

本公告現應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈包括之資料乃遵照創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Company Limited

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號: 8095)

公告

本公司董事(「董事」)留意到本公司的成交額於今日出現上升，除二零零四年十二月十七日本公司公告披露關於委任獨立非執行董事及審計委員會成員的決議案已獲得股東特別大會通過之外，本公司董事現聲明並不知悉導致成交量上升的任何原因。

本公司董事亦確認，現時並無與根據《創業板上市規則》第十九至二十章須予披露的意圖收購或變賣的有關商談或協議，本公司董事會(「董事會」)亦不知悉任何根據《創業板上市規則》第17.10條所訂明的一般責任而須予披露、或屬價格敏感性質的事項。

本公告乃本公司承董事會之命而作出，各董事均就本公告的準確性共同及個別地承擔責任。

承董事會命
主席
許振東

中國，北京，二零零四年十二月二十日

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中教授為執行董事，魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生、吳敏生先生及李立新先生則為非執行董事，而汪超湧先生、南相浩教授及錢文忠教授為獨立非執行董事。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。