

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號: 08095)

### 董事會會議通告

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年三月二十三日（星期一）上午十一時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓三樓301室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核之綜合業績；
2. 考慮派發末期股息（如有）及暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
3. 批准本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度業績公告於創業板及本公司網站刊載；
4. 考慮本集團二零零八年度年報內容；
5. 擬定本公司二零零八年度股東週年大會召開日期；及
6. 其他事項。

承董事會命  
北京北大青鳥環宇  
科技股份有限公司  
主席  
許振東

中國，北京  
二零零九年三月六日

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生為執行董事，劉永進先生及郝一龍先生為非執行董事，而南相浩教授，錢文忠教授及蔡傳炳先生為獨立非執行董事。

本公佈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。