

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，並明確表明概不就因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。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）的規定提供有關本公司之資料。本公司董事（「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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號: 08095)

取消臨時股東大會

茲提述北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零零九年十一月六日發出的臨時股東大會（「首個臨時股東大會」）通知。召開首個臨時股東大會的目的原本是考慮兩個關於對本公司章程細則作若干修改的特別決議案（「特別決議案」）。有鑒於另一個臨時股東大會（「第二個臨時股東大會」）將會於二零一零年一月八日召開，以考慮兩個關於委任一位執行董事及一位本公司監事的普通決議案，為了節省本公司股東的時間及成本，董事會決定取消首個臨時股東大會。特別決議案將於第二個臨時股東大會中考慮。

特別決議案內容維持不變。

載有特別決議案及關於委任一位執行董事及一位本公司監事的普通決議案詳細資料的通函連同第二個臨時股東大會通知將於二零零九年十一月二十三日向股東發送。

承董事會命
北京北大青鳥環宇
科技股份有限公司
主席
初育國

中國，北京
二零零九年十一月二十三日

於本公佈日期，張萬中先生、薛麗女士及李明春先生為執行董事，初育國先生、徐祇祥先生、劉永進先生及馮萍女士則為非執行董事，而南相浩教授、蔡傳炳先生及林岩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。