

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。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司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: 8095)

#### 委任合規顧問

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」)宣佈本公司已根據香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會指示於二零零八年一月八日委任聯昌國際證券(香港)有限公司(「聯昌」)為本公司的合規顧問，為期兩年，以便其後可持續就合規事宜作出諮詢。聯昌須向本公司審核委員會負責。

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

中華人民共和國，北京  
二零零八年一月十六日

於本公佈日期，許振東先生、徐祗祥先生及張萬中先生為執行董事，劉永進先生、郝一龍先生及李立新先生則為非執行董事，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。