

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: 08095)

重新發佈
關於
臨時股東大會的資料

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，將於二零零八年六月十日（星期二）下午二時三十分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3樓312會議室（郵編: 100871）舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）之法定人數於遞交臨時股東大會回條限期（「限期」）（二零零八年五月二十一日）屆滿之後不足夠。跟據本公司章程，本公司於限期後五天內將會議擬審議事項、臨時股東大會日期及臨時股東大會地點以公告形式再次通知股東後，可以繼續召開臨時股東大會。

董事會謹此再次通知股東本公司謹訂於二零零八年六月十日（星期二）下午二時三十分假座中國北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓3樓312會議室（郵編: 100871）舉行本公司股份持有人臨時股東大會，以考慮並酌情通過以下為普通決議案：

普通決議案

動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認根據本公司全資附屬公司北大青鳥環宇科技（開曼）發展有限公司、MS Fund Management Holdings, LLP與SBI & BDJB Management Limited於二零零八年二月二十二日訂立之有條件有限合夥企業協議，由本公司向SBI & BDJB China Fund, LP注入金額不超過50,000,000

美元之財務承諾（「投資」），有關詳情載於本公司日期為二零零八年二月二十二日之公佈及向本公司股東發出日期為二零零八年四月二十五日之通函；及

(b) 謹此批准、追認及確認本公司董事會代表本公司就或有關實行及完成投資而採取之行動。

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
二零零八年五月二十二日

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。