

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。

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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)

### 取消建議申請授出特別授權

謹此提述北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月九日之公佈(「該公佈」)，內容關於建議申請授予董事有關建議新發行之特別授權，即發行不超過600,000,000股新H股。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

考慮到該公佈刊發後本公司市況之近期變動，包括中國證券監督管理委員會就濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司事項向若干董事實施之處罰之最終決定存有不確定因素(見本公司日期為二零一五年一月七日之公佈所述)，本公司已決定取消建議申請授出特別授權，且不會就有關事項召開臨時股東大會或類別股東大會。董事認為，取消建議申請授出特別授權對本公司現有業務及財務狀況概無重大影響。

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

二零一五年一月二十一日

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，張永利先生及鄭重女士則為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林先生及林岩先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.jbu.com.cn](http://www.jbu.com.cn)」。