

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 於二零一五年八月六日舉行之 臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的決議案已由股東於二零一五年八月六日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述日期為二零一五年六月十一日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為二零一五年六月十一日的本公司通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所使用詞彙與臨時股東大會通告及該通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的決議案已由股東於二零一五年八月六日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於臨時股東大會日期，發起人股份及 H 股股份數目分別為 700,000,000 股及 484,800,000 股。如該通函所述及於臨時股東大會日期，(a) 深圳青鳥，為直接持有 85,000,000 股發起人股份（佔本公司已發行股本總數約 7.17%）權益之股東；及(b) 北大青鳥，作為深圳青鳥直接控股公司及因此成為深圳青鳥緊密聯繫人，亦為直接持有 115,000,000 股發起人股份（佔本公司已發行股本總數約 9.71%）權益之主要股東及透過深圳青鳥間接持有 85,000,000 股發起人股份之權益，均須並已於臨時股東大會就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並於臨時股東

大會上投票贊成或反對決議案的發起人股份及 H 股股份總數分別為 500,000,000 股及 484,800,000 股，即本公司於臨時股東大會日期的已發行股本總數的約 83.1%。概無賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上僅投票反對決議案的股份。概無股東於通函中表示擬於臨時股東大會上投票反對決議案或投棄權票。

本公司委託香港證券登記有限公司（本公司於香港的 H 股股份過戶登記處）及北京國楓律師事務所監督臨時股東大會投票過程。有關臨時股東大會上的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (包含發起人股份 及 H 股)	
	贊成	反對
批准創業投資股權轉讓協議（定義見該通函）及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名董事採取其認為就實行或有關創業投資股權轉讓協議及其項下擬進行之所有交易而言屬必要、合適、可取或適宜之一切行動及事宜。	337,269,000 (100%)	0 (0%)

附註：詳情請參閱臨時股東大會通告所載之決議案全文。

由於贊成上述決議案的票數超過 50%，故上述決議案於臨時股東大會獲得通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司  
主席  
倪金磊

中國，北京  
二零一五年八月六日

於本公告日期，張萬中先生、鄭重女士及葉永威先生為執行董事，倪金磊先生、薛麗女士及趙學東先生為非執行董事，而而邵九林先生、李俊才先生、林岩先生及李崇華先生為獨立非執行董事。

本公告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；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登之日起計在創業板網站「[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)」。