

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。



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)

非執行董事之辭任及建議委任

董事會宣佈，於二零二二年三月三十日，項雷先生因需專注於其他個人業務及事務，故已辭任非執行董事，自股東週年大會結束時生效。

本公司建議委任劉子毅先生為非執行董事，自股東週年大會當日起生效，惟須待批准其委任之普通決議案獲通過後方可作實。

委任劉先生為非執行董事須經股東於股東週年大會上通過普通決議案批准。本公司將適時向股東寄發一份載有(其中包括)該決議案詳情及股東週年大會通告之通函。

非執行董事辭任

董事會宣佈，於二零二二年三月三十日，項雷先生(「項先生」)因需專注於其他個人業務及事務，故已辭任非執行董事，自股東週年大會結束時生效。

項先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有關彼辭任之任何事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝項先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任非執行董事

本公司建議委任劉子毅先生（「劉先生」）為非執行董事，自股東週年大會當日起生效，惟須待批准其委任之普通決議案獲通過後方可作實。

劉子毅先生，28歲，二零一六年畢業於約翰霍普金斯大學，獲得應用數學與統計和經濟學雙學士學位。劉先生曾任職於瑞銀投資銀行投行部及負責金融機構的上市、債務發行、收購併購諮詢及其他服務。彼目前擔任鎔特半導體科技(上海)有限公司、鎔特半導體科技(銅陵)有限公司、上海顯耀顯示科技有限公司、合肥顯耀積體電路技術有限公司、賽創電氣(銅陵)有限公司、廣東新銳流銘光電有限公司、青島半導體科技(銅陵)有限公司、北大青島文教投資集團有限公司、珠海北大教育科學園有限公司、北京青島弘道教育諮詢有限公司及北京青島教育科技發展有限公司之董事。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉先生並無(i)於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；及(ii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，劉先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何其他公眾公司持有任何董事職位；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

本公司擬與劉先生訂立委任函，自股東週年大會當日起計，直至本公司將於二零二四年舉行的二零二三年股東週年大會之結束日期止。根據委任函，劉先生將收取年度袍金人民幣80,000元。劉先生的建議薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本文所披露者外，並無其他有關劉先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關建議委任劉先生為非執行董事的事宜須知會股東。

批准有關委任

委任劉先生為非執行董事須經股東於股東週年大會上通過普通決議案批准。本公司將適時向股東寄發一份載有(其中包括)該決議案詳情及股東週年大會通告之通函。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司之應屆股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北京北大青島環宇科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣0.1元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

代表董事會
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
二零二二年三月三十日

於本公佈日期，倪金磊先生、鄭重女士、王興業先生及關雪明女士為執行董事，項雷先生則為非執行董事，而唐炫先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照GEM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，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登之日起計在GEM網站「www.hkgem.com」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。