

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，並明確表示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（「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。



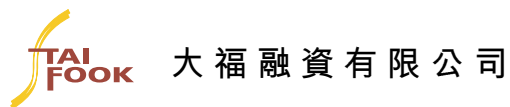
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

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）

建議特別授權續期
藉以發行新H股
及
根據經續期特別授權
於配售新H股時
可能須予披露之交易

財務顧問



基於目前之股市情況，董事決定不會繼續配售董事於二零零二年二月二十日根據特別授權有權獲批授之140,000,000股新H股。故此，本公司與配售代理簽訂之配售協議（配售代理根據此項協議須盡力配售140,000,000股新H股）將會失效。

本公司於中芯國際之投資部份由臨時貸款資助。為籌集資金以削減臨時貸款，董事認為須要延續特別授權，於適當時間發行新H股及配售新H股，方為符合本公司之利益。根據中國證監會於二零零二年六月二十四日授出之批准文件，中國證監會批准發行最多140,000,000股新H股之特別授權。就此而言，董事擬於建議召開之股東特別大會及類別會議上，敦請股東批准延續特別授權，藉此發行最多140,000,000股新H股。

特別授權續期時建議發行之最多140,000,000股新H股，分別相當於本公司現有已發行H股及全部已發行股本約53.03%及14.52%。僅就參考及呈述用途而言，根據每股H股之平均收市價約0.98港元及特別授權續期時發行最多140,000,000股新H股，本公司將集資約137,000,000港元之淨所得收益，並將全數撥作償還部份臨時貸款。

投資者務須注意：根據續期後之特別授權建議配售之新H股會否進行仍屬未知之數，而新H股之最終發行價將會參考發行H股時之市價，該發行價可能相當於H股當時股價之溢價或折讓。本公司將於配售新H股時另行公佈，公佈特別有關新H股發行價及發行數量之詳情。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有建議特別授權續期之進一步資料及召開股東特別大會及類別會議之通告。

謹此提述本公司於二零零二年六月二十七日發表有關建議配售140,000,000股新H股之公佈，亦謹此提述本公司於二零零一年十二月三十一日就本公司在中芯國際之投資及發行最多140,000,000股新H股之特別授權而刊發之通函及本公司分別於二零零一年九月五日及二十五日發表之公佈。

特別授權屆滿

本公司於二零零二年二月二十日召開股東特別大會及類別會議，會上股東授予董事特別授權，藉以發行最多140,000,000股新H股，直至下列三者中最早出現者為止：(1)下屆股東週年大會結束；(2)通過有關決議案後12個月結束；或(3)撤銷或修改有關決議案。二零零二年六月二十七日，本公司與配售代理簽訂配售協議，配售代理根據此項協議同意盡力以每股H股不少於1.20港元之價格，於二零零二年九月三十日或之前配售新H股。二零零二年六月二十八日，本公司召開二零零一年股東週年大會，大會於同日結束，特別授權亦於股東週年大會結束時隨即屆滿，有待配售代理配售新H股。

基於目前之股市情況，加上目前H股之市價低於建議配售價，董事決定不會繼續配售股份，配售協議將於二零零二年九月三十日後失效。

修訂特別授權之原因及所得收益用途

誠如本公司於二零零一年十二月三十一日寄發之通函所披露，本公司於中芯國際達60,000,000美元（人民幣500,000,000元）之投資額部份由人民幣390,000,000元（47,000,000美元）臨時貸款資助。於本公佈發表日期，經本公司於二零零二年七月償還部份貸款後，臨時貸款之未償還本金約為人民幣360,000,000元。為進一步削減本公司之臨時貸款及利息負擔，董事擬敦請本公司股東批准延續特別授權，以及於適當時間配售新H股，藉此

減少部份臨時貸款。倘特別授權於股東特別大會及類別會議上批准續期，則特別授權將於以下時間之較早者屆滿：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 有關決議案通過後十二個月結束時；
- (3) 撤銷或修訂有關決議案時。

根據中國證監會於二零零二年六月二十四日授出之批准文件，中國證監會批准發行最多140,000,000股新H股之特別授權。

本公司可能根據經修訂特別授權按配售時較H股市價溢價或折讓之價格發行新H股。倘H股以折讓之價格發行，董事不會發行每股H股之發行價較緊接相關配售協議簽訂前10個交易日H股於聯交所所報之平均收價折讓15%以上之新H股。

僅就參考及呈述用途而言，根據每股H股之平均收市價約0.98港元及修訂特別授權時發行最多140,000,000股新H股，本公司將集資約137,000,000港元之淨所得收益，並將全數撥作償還部份臨時貸款。投資者務須注意：根據續期後之特別授權建議配售之新H股會否進行仍屬未知之數，而新H股之最終發行價將會參考發行H股時之市價，該發行價可能相當於上述指示性價格之溢價或折讓。本公司將於發行新H股時另行公佈，公佈特別有關新H股發行價及發行數量之詳情。

股本及持股架構之可能變動

於特別授權續期時將予發行最多140,000,000股新H股，數目相當於：

- 現有已發行H股約53.03%；
- 本公司現有全部已發行股本約14.52%；
- 本公司經發行在特別授權續期時將予發行之新H股擴大之已發行H股約34.65%（假設發行新H股數目為最高之140,000,000股新H股）；及
- 本公司經發行在特別授權續期時將予發行之新H股擴大之全部已發行股本約12.68%（假設發行新H股數目為最高之140,000,000股新H股）。

本公司於緊接在特別授權續期時發行新H股前後之股本及持股架構（假設140,000,000股新H股獲悉數發行）載列如下，以供參考及說明：

普通股	附註	緊接配售事項前		緊隨配售事項後	
		股份數目	%	股份數目	%
發起人股份					
北京大學	1	221,345,350	22.96	221,345,350	20.05
致勝資產有限公司	2	220,000,000	22.82	220,000,000	19.93
其他發起人		258,654,650	26.83	258,654,650	23.43
		<u>700,000,000</u>	<u>72.61</u>	<u>700,000,000</u>	<u>63.41</u>
H股		<u>264,000,000</u>	<u>27.39</u>	<u>404,000,000</u>	<u>36.59</u>
		<u><u>964,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,104,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 北京大學透過青島軟件、青島、宇環及北京天橋於本公司擁有實益權益，當中包括：
 - 北京市北大青島宇環微電子系統工程公司（「宇環」，由北京大學實益全資擁有）持有之85,000,000股股份；
 - 北京市北大青島軟件公司（「青島軟件」，由北京大學實益全資擁有）持有之110,000,000股股份；
 - 透過北京北大青島有限責任公司（「青島」，由北京大學擁有約46%權益）持有之18,400,000股股份；及
 - 透過北京天橋北大青島科技股份有限公司（「北京天橋」，由北京大學擁有約10.60%權益）持有之7,945,350股股份。
- 致勝資產有限公司約6.63%及93.37%權益分別由Gamerian Limited及Heng Huat Investments Limited（「Heng Huat」）擁有。Gamerian Limited為新世界數碼基地有限公司之全資附屬公司，其股份在聯交所主板上市。Heng Huat之全部已發行股本由三位執行董事以信託人身份持有，受益人為本公司、青島軟件、青島、宇環及北京天橋及彼等各自之附屬公司及聯營公司之合資格僱員。

申請上市

本公司將會向創業板上市委員會申請批准在特別授權續期時發行之新H股上市及買賣。

一般事項

建議發行在特別授權續期時發行之新H股一事，構成本公司根據創業板上市規則一項須予披露交易。投資者務請注意：在特別授權透過於股東特別大會及類別會議上授出股東批准之方式續期前，本公司絕不會訂立任何配售協議。本公司將於實際可行情況

下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議特別授權續期之進一步資料、就此召開以取得股東批准之股東特別大會及類別會議通告，以及根據特別授權續期而可能發行新H股之資料。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「平均收市價」	指	於緊接發表本公佈前十個交易日在聯交所所報之H股收市價
「臨時貸款」	指	一間銀行向本公司提供已延長之臨時貸款人民幣390,000,000元，撥付本公司投資予中芯國際之部份認購價，詳情載於本公司在二零零一年十二月三十一日刊發之通函內
「類別會議」	指	就向董事授出特別授權之續期而言舉行之H股及內資股持有人獨立會議
「本公司」	指	北京北大青鳥環宇科技股份有限公司，於中國註冊成立之中外合資股份制有限責任公司，其H股在創業板上市，乃國內數一數二之軟件開發商及集成電路開發商
「中國證監會」	指	中國證券監察管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所設立之創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，該等股份在創業板上市並以港元認購及買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「配售代理」	指	大福證券有限公司，根據香港法例第333章證券條例註冊之交易商

「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零零二年六月二十七日訂立之有條件配售協議，藉以由配售代理於二零零二年九月三十日或之前盡力配售根據特別授權將予發行之最多140,000,000股新H股
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東特別大會」	指	本公司股東之股東特別大會，藉以按特別決議案之方式批准特別授權續期
「股東」	指	本公司所發行每股面值人民幣0.10元H股及內資股之持有人
「中芯國際」	指	中芯國際集成電路製造有限公司，於發表本公佈日期，本公司擁有其5.29%權益之公司
「特別授權」	指	股東根據二零零二年二月二十日舉行之股東大會授予董事之特別授權，藉以發行最多140,000,000股新H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
主席
許振東

中國北京，二零零二年十月二日

本公佈在刊發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。