

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，並明確表示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。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板證券上市規則」）而刊載，旨在提供有關本公司之資；本公司董事（「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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



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）

二零一一年股東週年大會投票表決結果

在北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）於二零一二年六月二十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於二零一二年五月七日股東週年大會通告（「該通告」）內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行發起人股份及H股股份數目分別為700,000,000股及484,800,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提出的決議案的股份總數。

任何本公司股東（「股東」）在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。沒有本公司股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據創業板證券上市規則17.47A條所載須放棄表決贊成於股東週年大會上提出的決議案。沒有股東須按創業板證券上市規則規定放棄表決權。沒有人士在就股東週年大會事宜發出的通函中表示打算表決反對於股東週年大會上提出的決議案或放棄表決權。

本公司委託香港證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處）及北京國楓凱文律師事務所監督股東週年大會投票過程。

投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註)		票數 (包含發起人股份及H股) (票數百分比)	
		贊成	反對
1.	通過截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司董事會報告	640,674,000 (100%)	0 (0%)
2.	通過截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司監事會報告	640,674,000 (100%)	0 (0%)
3.	通過本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表	640,674,000 (100%)	0 (0%)
4.	通過截至二零一一年十二月三十一日止年度不派付末期股息之議案	640,674,000 (100%)	0 (0%)
5.	通過截至二零一一年十二月三十一日止年度提取法定盈餘公積金	640,674,000 (100%)	0 (0%)
6.	通過推選本公司董事以組成第五屆董事會：		
	(a) 通過推選許振東先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 通過推選徐祗祥先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 通過推選張萬中先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 通過推選蔡為民先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 通過推選陳宗冰先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 通過推選鄭重女士	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 通過推選蔡傳炳先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 通過推選李俊才先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(i) 通過推選邵九林先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)

	(j) 通過推選林岩先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
7.	通過推選本公司監事以組成第五屆監事會：		
	(a) 通過推選張永利先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 通過推選楊金觀教授	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 通過推選李崇華先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 通過推選范一民先生	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 通過推選周敏女士	640,674,000 (100%)	0 (0%)
8.	通過二零一二年十二月三十一日止年度本公司董事及監事薪酬之議案	640,674,000 (100%)	0 (0%)
9.	通過續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司獨立核數師,並授權本公司董事會決定其酬金之議案	640,674,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案 (附註)		票數 (包含發起人股份及H股) (票數百分比)	
		贊成	反對
1.	通過給予本公司董事會無條件及一般權力以發行、配發及處理本公司額外股份	640,674,000 (100%)	0 (0%)
2.	通過本公司組織章程細則的修訂		
	(a) 通過細則第一條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 通過刪除細則第八條第二段	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 通過細則第三十條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 通過細則第三十三條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 通過細則第三十九條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 通過細則第四十五條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 通過細則第四十九條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 通過細則第五十二條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(i) 通過細則第五十八條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(j) 通過細則第六十條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(k) 通過細則第六十二條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(l) 通過細則第六十五條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(m) 通過細則第七十五條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(n) 通過細則第八十一條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
	(o) 通過細則第九十三條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)

(p) 通過細則第九十五條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(q) 通過細則第九十六條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(r) 通過細則第一百零二條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(s) 通過細則第一百一十六條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(t) 通過細則第一百一十七條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(u) 通過細則第一百二十一條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(v) 通過細則第一百三十二條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(w) 通過細則第一百四十五條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(x) 通過細則第一百六十八條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(y) 通過細則第一百七十四條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(z) 通過細則第一百七十五條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(aa) 通過細則第一百八十條的修訂	640,674,000 (100%)	0 (0%)
(ab) 待每項細則修訂獲通過後，通過該等各項細則末部的修訂，如適用	640,674,000 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文刊載於該通告內。

由於出席股東週年大會，並贊成每項普通決議案的票數超過二分之一而贊成特別決議案的票數超過三分之二，所有決議案均獲得通過。

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
二零一二年六月二十一日

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，蔡為民先生、陳宗冰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。