

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)

### 於二零一四年一月二十日舉行之 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所有決議案已由股東於二零一四年一月二十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特別決議案。

茲提述日期為二零一三年十二月四日的臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」）及日期為二零一三年十二月四日的本公司通函（「**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所有決議案已由股東於二零一四年一月二十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特別決議案。

於舉行臨時股東大會當日，發起人股份及 H 股股份數目分別為 700,000,000 股及 484,800,000 股，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會並須根據創業板證券上市規則 17.47A 條放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案，亦概無股東須按創業板證券上市規則之規定於臨時股東大會上放棄表決權。概無股東於該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）及北京國楓凱文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：

特別決議案		票數 (包含發起人股份 及 H 股)	
		贊成	反對
1.	批准本公司發行公司債券，本金總額不超過人民幣 480,000,000 元，並授權董事會處理有關建議發行公司債券之相關事項。	631,204,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准授予董事會無條件一般授權以處理有關發行債務工具之相關事項，債務工具之本金總額不超過人民幣 500,000,000 元（包括人民幣 500,000,000 元），並授權董事會經辦一切有關發行債務工具之事項。	631,204,000 (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。

由於贊成每項特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於臨時股東大會獲得通過。

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  
二零一四年一月二十日

於本公告日期，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、陳宗冰先生及鄭重女士為非執行董事，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)」。