

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)

股權變動
及
建議修訂章程細則

董事會獲股東深圳青鳥告知，深圳青鳥及海口青鳥於二零一五年十一月二日訂立股份轉讓協議，據此，深圳青鳥同意向海口青鳥轉讓其全部85,000,000股發起人股份，佔本公司全部已發行股本約7.17%。

董事會建議修訂章程細則，以反映股份轉讓協議導致之本公司股權架構之變動。建議修訂章程細則須經股東於臨時股東大會通過特別決議案批准。本公司將適時向股東寄發一份載有(其中包括)建議修訂章程細則之詳情及臨時股東大會通告之通函。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公佈乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見創業板上市規則)及創業板上市規則第17.10條作出。

股權變動

董事會獲股東深圳青鳥告知，深圳青鳥及海口青鳥於二零一五年十一月二日訂立股份轉讓協議，據此，深圳青鳥同意向海口青鳥轉讓其全部85,000,000股發起人股份，佔本公司全部已發行股本約7.17%。於股份轉讓後，深圳青鳥將不再為股東，而海口青鳥將成為股東。股份轉讓預期將於臨時股東大會日期起計約2個月內完成。

緊接股份轉讓前，北大青鳥為主要股東，因為其(i)透過深圳青鳥(由北大青鳥擁有90%)持有85,000,000股發起人股份(佔本公司已發行股本約7.17%)；及(ii)直接持有115,000,000股發起人股份(佔本公司全部已發行股本9.71%)。

緊隨股份轉讓後，北大青鳥將僅於115,000,000股發起人股份(佔本公司全部已發行股本約9.71%)擁有權益，及將不再為主要股東。

建議修訂章程細則

董事會建議修訂章程細則，在章程細則第十七條附註末加插一段以反映股份轉讓協議導致之本公司股權架構之變動：

「7、 深圳市北大青鳥科技有限公司於2015年11月2日將其持有的發起人股份85,000,000股協議轉讓給海口青鳥遠望科技發展有限公司，佔公司成立時可發行普通股總數的12.143%。」

建議修訂章程細則須經股東於臨時股東大會通過特別決議案批准。本公司將適時向股東寄發一份載有(其中包括)建議修訂章程細則之詳情及臨時股東大會通告之通函。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「章程細則」	指	本公司之組織章程細則，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「北大青鳥」	指	北京北大青鳥有限責任公司，一間於中國成立之有限責任公司及於本公佈日期為一名主要股東
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北京北大青鳥環宇科技股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「H股」	指	本公司普通股本中面值為人民幣0.1元之境外上市外資股，以港元認購及買賣
「海口青鳥」	指	海口青鳥遠望科技發展有限公司，於中國成立之股份有限公司，由青鳥軟件間接擁有46%
「香港」	指	中國香港特別行政區
「青鳥軟件」	指	北京北大青鳥軟件系統有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，為北大青鳥及海口青鳥之控股公司

「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
「發起人股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣0.1元之發起人股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「臨時股東大會」	指	本公司將召開之臨時股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議修訂章程細則
「股份轉讓協議」	指	深圳青鳥及海口青鳥於二零一五年十一月二日就轉讓85,000,000股發起人股份訂立之股份轉讓協議
「股東」	指	本公司股東
「深圳青鳥」	指	深圳市北大青鳥科技有限公司，一間於中國成立之有限責任公司，為一名股東及為北大青鳥之附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

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，北京，二零一五年十一月二日

於本公佈日期，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則為非執行董事，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。

本公佈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創業板網站「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」。