

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)

- (1) 於二零二四年五月三十一日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
- (2) 董事及監事變動；
- (3) 主席、總裁、副總裁變動及董事委員會成員變動；及
- (4) 監事會主席變動

於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該股東週年大會通告及該股東週年大會補充通告的所有決議案(第5(b)、第5(e)及第7項決議案不會進行點票除外)已由股東於二零二四年五月三十一日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

董事及監事變動

董事會宣佈，由於倪金磊先生、李崇華先生、范一民先生及歐陽子石先生於彼等各自之任期屆滿後不會於股東週年大會上膺選連任，自二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會結束後起，(i)倪金磊先生已退任執行董事職務；(ii)李崇華先生已退任獨立非執行董事職務；(iii)范一民先生已退任外部監事職務；及(iv)歐陽子石先生已退任外部監事職務。

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會上通過決議案後，自二零二四年五月三十一日起，(i)劉張弛女士已獲委任為獨立非執行董事；以及(ii)楊小青女士及朱柄澤先生已各自獲委任為外部監事。

主席、總裁、副總裁變動及董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，於上述董事會成員變動後，自二零二四年五月三十一日起，(i)倪金磊先生不再為本公司主席；(ii)執行董事鄭重女士不再為本公司總裁，並已獲委任為本公司主席；及(iii)執行董事王興業先生不再為本公司副總裁，並獲委任為本公司總裁。

董事會進一步宣佈，於上述董事會成員變動後，下列董事委員會成員變動將自二零二四年五月三十一日起生效：

(i) 就審核委員會而言：

- (1) 唐炫先生已獲重新委任為主席；
- (2) 沈維先生已獲重新委任為成員；
- (3) 劉張弛女士已獲委任為成員；及
- (4) 李崇華先生不再為成員；

(ii) 就薪酬委員會而言：

- (1) 沈維先生已獲重新委任為主席；
- (2) 鄭重女士已獲委任為成員；
- (3) 唐炫先生已獲委任為成員；及
- (4) 倪金磊先生及李崇華先生各自不再為成員；

(iii) 就提名委員會而言：

- (1) 鄭重女士已獲委任為主席；
- (2) 唐炫先生及沈維先生已各自獲重新委任為成員；
- (3) 王興業先生及劉張弛女士已各自獲委任為成員；
- (4) 倪金磊先生不再為主席；及
- (5) 李崇華先生不再為成員。

監事會主席變動

董事會亦宣佈，上述監事會成員變動後，自二零二四年五月三十一日起，(i)范一民先生不再為監事會主席；及(ii)楊小青女士已獲委任為監事會主席。

茲提述本公司日期為二零二四年四月十日之公佈(「該公佈」)、日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通告(「該股東週年大會通告」)、日期為二零二四年五月十七日的股東週年大會補充通告(「該股東週年大會補充通告」)、本公司日期為二零二四年四月十九日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二四年五月十七日之補充通函(「該補充通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈、該股東週年大會通告、該股東週年大會補充通告、該通函及該補充通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該股東週年大會通告及該股東週年大會補充通告的所有決議案(第5(b)、第5(e)及第7項決議案不會進行點票除外)已由股東於二零二四年五月三十一日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於舉行股東週年大會當日，非上市股份及H股股份總數分別為700,000,000股及814,464,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的非上市股份及H股股份總數。

概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦概無股東須按GEM上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於該通函中表示擬於股東週年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)及北京國楓律師事務所監督股東週年大會投票過程。

有關股東週年大會上的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (包含非上市股份及H股)	
		贊成	反對
1.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度董事會報告	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度監事會報告	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度不派付末期股息之議案	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准重選及重新委任以及委任董事以組成第九屆董事會，並授權董事會與各董事訂立服務合約或委任函及處理相關事宜，包括但不限於簽署服務合約、委任函及補充合約：		
(a)	批准重選及重新委任鄭重女士為執行董事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(c)	批准重選及重新委任王興業先生為執行董事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(d)	批准重選及重新委任關雪明女士為執行董事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (包含非上市股份及H股)	
		贊成	反對
	(f) 批准重選及重新委任唐炫先生為獨立非執行董事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 批准重選及重新委任沈維先生為獨立非執行董事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 批准委任劉張弛女士為獨立非執行董事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 批准重選及重新委任劉子毅先生為非執行董事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准重選、重新委任及委任監事以組成第九屆監事會，並授權董事會與各監事訂立服務合約及處理相關事宜，包括但不限於簽署服務合約及補充合約：		
	(a) 批准委任楊小青女士為監事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 批准重選及重新委任潘宇東先生為監事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 批准委任朱柄澤先生為監事	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (包含非上市股份及H股)	
		贊成	反對
8.	批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司之獨立核數師，並授權董事會決定其酬金	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	批准補充通函所載截至二零二四年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬之建議	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (包含非上市股份及H股)	
		贊成	反對
1.	給予董事會無條件及一般權力以發行、配發及處理之額外股份	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准該股東週年大會通告所載細則之修訂	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准該股東週年大會補充通告所載細則之額外修訂	751,118,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成每項普通決議案的票數超過50%及贊成每項特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於股東週年大會獲正式通過。

全體董事均已出席股東週年大會。

董事及監事變動

董事會宣佈，由於倪金磊先生、李崇華先生、范一民先生及歐陽子石先生於彼等各自之任期屆滿後不會於股東週年大會上膺選連任，自二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會結束後起，(i)倪金磊先生已退任執行董事職務；(ii)李崇華先生已退任獨立非執行董事職務；(iii)范一民先生已退任外部監事職務；及(iv)歐陽子石先生已退任外部監事職務。

倪金磊先生、李崇華先生、范一民先生及歐陽子石先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，及並無有關彼等退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會上通過決議案後，自二零二四年五月三十一日起，(i)劉張弛女士（「劉女士」）已獲委任為獨立非執行董事；以及(ii)楊小青女士（「楊女士」）及朱柄澤先生（「朱先生」）已各自獲委任為外部監事。

劉女士、楊女士及朱先生各自之履歷載列如下：

劉女士

劉張弛女士，29歲，於二零一六年畢業於波士頓學院，獲授歷史及經濟學雙學士學位。劉女士曾是北京解客科技有限公司的共同創辦人及北京一間自創烘焙品牌的行政總裁。劉女士曾任克莉絲汀國際控股有限公司的代理首席執行官，負責資產及業務重組以及企業轉型規劃。彼曾任深圳黑洛科技有限公司的戰略顧問。彼現任長沙黑洛科技有限公司的戰略顧問，並參與企業規劃、融資、團隊建立與管理等工作。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉女士並無持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，劉女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)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公眾公司持有任何董事職位；(iii)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(iv)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。

本公司與劉女士已訂立委任函，自批准委任劉女士為獨立非執行董事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據委任函，劉女士將收取年度袍金人民幣80,000元。劉女士的薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

劉女士確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公佈所披露者外，並無其他有關劉女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任劉女士為獨立非執行董事的事宜須知會股東。

楊女士

楊小青女士，62歲，二零零四年畢業於北京大學，獲授法學學士學位。楊女士曾任職於中國惠普有限公司、甲骨文中國及北京外企人力資源服務有限公司。彼現任北京北大青鳥有限責任公司董事長辦公室副主任。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，楊女士並無持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，楊女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(iii)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(iv)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。

本公司與楊女士已訂立服務合約，自批准委任楊女士為外部監事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，楊女士將收取年度袍金人民幣50,000元。楊女士的薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關楊女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任楊女士為外部監事的事宜須知會股東。

朱先生

朱柄澤先生，41歲，於二零零九年畢業於北華大學，獲授企業管理碩士學位。朱先生曾任英大泰和人壽保險股份有限公司北京分公司培訓專員、相繼擔任中國生態環境部環境規劃院團委書記及辦公室副主任，以及北京神州瑞霖環境技術研究院有限公司海南分公司總經理。朱先生現任吉林世增醫藥集團股份有限公司董事長。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，朱先生並無持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，朱先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司持有任何其他職位；(ii)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何董事職位；(iii)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(iv)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。

本公司與朱先生已訂立服務合約，自批准委任朱先生為外部監事的決議案在股東週年大會上獲通過當日起計為期三年，直至本公司將於二零二七年舉行的二零二六年股東週年大會結束為止。根據服務合約，朱先生將收取年度袍金人民幣50,000元。朱先生的薪酬乃參考其於本公司之職務及職責後釐定。

除本公佈所披露者外，並無其他有關朱先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任朱先生為外部監事的事宜須知會股東。

主席、總裁、副總裁變動及董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，於上述董事會成員變動後，自二零二四年五月三十一日起，(i)倪金磊先生不再為本公司主席；(ii)執行董事鄭重女士不再為本公司總裁，並已獲委任為本公司主席；及(iii)執行董事王興業先生不再為本公司副總裁，並獲委任為本公司總裁。

董事會進一步宣佈，於上述董事會成員變動後，下列董事委員會成員變動將自二零二四年五月三十一日起生效：

(i) 就審核委員會而言：

- (1) 唐炫先生已獲重新委任為主席；
- (2) 沈維先生已獲重新委任為成員；
- (3) 劉女士已獲委任為成員；及
- (4) 李崇華先生不再為成員；

(ii) 就本公司之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）而言：

- (1) 沈維先生已獲重新委任為主席；
- (2) 鄭重女士已獲委任為成員；
- (3) 唐炫先生已獲委任為成員；及
- (4) 倪金磊先生及李崇華先生各自不再為成員；

(iii) 就提名委員會而言：

- (1) 鄭重女士已獲委任為主席；
- (2) 唐炫先生及沈維先生已各自獲重新委任為成員；
- (3) 王興業先生及劉女士已各自獲委任為成員；
- (4) 倪金磊先生不再為主席；及
- (5) 李崇華先生不再為成員。

監事會主席變動

董事會亦宣佈，上述監事會成員變動後，自二零二四年五月三十一日起，(i)范一民先生不再為監事會主席；及(ii)楊小青女士已獲委任為監事會主席。

代表董事會
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
鄭重

中國，北京
二零二四年五月三十一日

於本公佈日期，鄭重女士、王興業先生及關雪明女士為執行董事，劉子毅先生為非執行董事，而唐炫先生、沈維先生及劉張弛女士為獨立非執行董事。

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聯交所網站「www.hkexnews.hk」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」。