

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)

(股票編號: 8095)

於二零零七年八月三日召開之

臨時股東大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年八月三日舉行之臨時股東大會上，就批准股份轉讓協議及據此擬進行之交易而提呈之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

謹提述北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）於二零零七年六月十八日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，於本公佈內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會之點票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年八月三日舉行之臨時股東大會上，就批准股份轉讓協議及據此擬進行之交易而提呈之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

於二零零七年八月三日，本公司共有包括700,000,000股發起人股及484,800,000股H股在內合共為1,184,800,000股已發行股份。根據創業板上市規則，北大青鳥、買方及其各自的聯繫人士須於臨時股東大會上放棄普通決議案表決。據董事深知，賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上表決贊成或反對普通決議案之股份總數為874,800,000股，此外並無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會而僅可表決反對該決議案。

本公司已委任其香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司及北京市凱文律師事務所擔任監票人，於臨時股東大會上監察點票程序。有關普通決議案之臨時股東大會點票結果如下：

普通決議案概要	票數		
	贊成	反對	合共
普通決議案 - (a)批准、追認及確認本公司根據其與北京北大青島安全系統工程技術有限公司(「買方」)於二零零七年五月二十一日訂立之有條件股份轉讓協議，向買方出售北京城建東華房地產開發有限責任公司(「城建東華」)註冊資本之44%及本公司墊付予城建東華之股東貸款，總現金代價為人民幣697,200,000元(「股份轉讓」)	[425,178,000]	[50,834,000]	[476,012,000]
普通決議案 - (b)批准、追認及確認本公司董事會代表本公司就有關進行及完成股份轉讓及其項下進行之交易行事	(附註1)	(附註2)	

附註：

1. 相當於在臨時股東大會上投票總數約48.6%及賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上表決之股份約89.32%。
2. 相當於在臨時股東大會上投票總數約5.81%及賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上表決之股份約10.68%。

由於超過50%之票數乃投票贊成決議案，故有關股份轉讓協議及據此擬進行之交易之決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
北京北大青島環宇科技股份有限公司
主席
許振東

中華人民共和國，北京
二零零七年八月三日

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，劉永進先生、郝一龍先生及李立新先生則為非執行董事，而南相浩教授，錢文忠教授及蔡傳炳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。