

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: 08095)

於二零零八年六月十日舉行的股東週年大會結果

董事會欣然宣佈所有議案已於二零零八年六月十日舉行的股東週年大會中以舉手形式獲得通過。

茲提述本公司於日期分別為二零零八年三月二十五日及二零零八年四月二十五日發出關於2007年度股東週年大會的公告(「該等公告」)。除文意另有所指外，本公告所用之辭彙與該等公告所界定者具備相同含義。

董事會欣然宣佈股東週年大會於二零零八年六月十日假座中華人民共和國北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓會議室(郵編: 100871)舉行。所有普通決議案及特別決議案均適當地舉手形式獲得通過。

派付二零零七年末期股息

董事會謹此知會H股股東有關派付截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將就截至二零零七年十二月三十一日止年度派付末期股息每股人民幣0.02元。於二零零八年五月九日下午四時三十分名列本公司設置於香港證券登記有限公司之H股股東名冊的H股持有人可合資格收取末期股息。根據本公司章程規定，H股末期股息以人民幣宣派並以港幣派付。有關匯率為每人民幣0.88877元兌港幣(「港幣」)1.00元，即股東週年大會之日前五日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的中間匯率。H股末期股息因此為每股H股港幣0.02250301元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人，代H股持有人收取末期股息。有關股息單連同支票將於二零零八年六月二十四日或之前經香港證券登記有限公司以平郵方式寄出，郵誤風險由彼等自行承擔。

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

中華人民共和國，北京
二零零八年六月十日

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，劉永進先生及郝一龍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。