

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。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定提供有關本公司之資料。本公司董事（「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)

### 2008年股東週年大會投票表決結果

及

### 董事會及監事會變動

在北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）於2009年5月20日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於2009年3月23日股東週年大會通告（「該通告」）內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行發起人股份及H股股份（「H股」）數目分別為700,000,000股及484,800,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提出的決議案的股份總數。任何本公司股東（「股東」）在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司委託香港證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記處) 及凱文律師事務所監督股東週年大會投票過程。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (包含發起人股份及H股)			
		贊成	贊成百分比	反對	反對百分比
1.	通過截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司董事會報告	577,416,000	100%	0	0%
2.	通過截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告	577,416,000	100%	0	0%
3.	通過本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表	577,416,000	100%	0	0%
4.	通過截至二零零八年十二月三十一日止年度不派付末期股息之議案	577,416,000	100%	0	0%
5.	通過截至二零零八年十二月三十一日止年度提取法定盈餘公積金及法定公益金之議案	577,416,000	100%	0	0%
6.	通過推選本公司董事以組成本公司第四屆董事會以及通過授權本公司董事會與各董事訂立服務合約及相關事宜，包括但不限於簽署服務合約、補充合約等	577,416,000	100%	0	0%
7.	通過推選本公司監事以組成本公司第四屆監事會以及通過授權本公司董事會與各監事訂立服務合約及相關事宜，包括但不限於簽	577,416,000	100%	0	0%

	署服務合約、補充合約等				
8.	通過本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬之議案	577,416,000	100%	0	0%
9.	通過續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司獨立核數師，並授權本公司董事會決定其酬金之議案	577,416,000	100%	0	0%
特別決議案 (附註)		票數 (包含發起人股份及H股)			
		贊成	贊成百分比	反對	反對百分比
1.	通過更改公司註冊地址	577,416,000	100%	0	0%
2.	通過給予本公司董事會無條件及一般權力以發行、配發及處理本公司額外股份	577,416,000	100%	0	0%

附註：兩項特別決議案全文刊載於該通知內。

由於贊成每項普通及特別決議案的票數均超過50%，所有決議案均獲得通過。

## 董事及監事會變更

隨著第六及第七項普通決議案於股東週年大會上獲得通過，本公司第四屆董事會（「**董事會**」）及第四屆監事會（「**監事會**」）分別成立。

董事會及監事會組成及每位董事及每位本公司監事（「監事」）之薪酬組合如下：

#### 第四屆董事會

	袍金	薪金 及津貼
	人民幣千元	人民幣千元
<i>執行董事</i>		
張萬中先生（總裁）	264	96
薛麗女士	264	96
李明春先生	200	-
<i>非執行董事</i>		
初育國先生（主席）	200	-
徐祇祥先生	200	-
劉永進先生	50	-
馮萍女士	50	312
<i>獨立非執行董事</i>		
南相浩教授	50	-
蔡傳炳先生	50	-
林岩先生	50	-

#### 第四屆監事會

	袍金	薪金 及津貼
	人民幣千元	人民幣千元
張永利先生	30	-
楊金觀教授	30	-
李崇華先生	30	-
李德勇先生	30	-
董曉清女士	30	-

\* 此金額以港元計值

林岩先生取代於股東週年大會結束時退任的錢文忠教授成為本公司審計委員會成員。

所有董事及監事之袍金、薪金及津貼均以服務合約覆蓋。每位執行董事酌情花紅由本公司薪酬委員會根據本公司及其附屬公司每年度經審核合併稅後利潤以及其對本公司貢獻厘定，並經董事會批准。所有執行董事酌情花紅總額於任何情況下不得超過厘定年度經審核合併稅後利潤5%。

## 新委任董事、調任董事及新委任監事資料

### 董事

#### 薛麗女士（執行董事）

薛女士，51 歲，中國共產黨員，研究生學歷。薛女士為中華人民共和國（「中國」）註冊會計師及註冊審計師。彼曾任聯想集團公司財務部財務經理，神州數碼（中國）有限公司財務副總經理及北京天橋北大青鳥科技股份有限公司（中國A股上市公司，股票代碼：600657）總會計師、副總經理。現任北京北大青鳥有限責任公司（「北大青鳥」）副總裁及內蒙古西水創業股份有限公司（中國A股上市公司，股票代碼：600291）監事會主席。

#### 李明春先生（執行董事）

李先生，45 歲。李先生畢業於北京大學法律系，獲法學學士學位，擁有律師資格。彼曾就職於中華人民共和國國務院港澳事務辦公室及中華人民共和國司法部，曾為北京傑通律師事務所律師。現任北大青鳥副總裁。

#### 初育國先生（非執行董事）

初先生，44 歲，中國共產黨員，北京大學博士研究生。初先生曾任北京大學計算機科學技術系黨委副書記，北京大學教務部副部長兼招生辦主任，北京大學資產管理部部長及北大科技園董事長兼總經理。現任北大青鳥總裁及內蒙古西水創業股份有限公司（中國A股上市公司，股票代碼：600291）董事長。

#### 馮萍女士（非執行董事）

馮女士，44歲。馮女士畢業於對外經濟貿易大學，本科畢業，獲經濟學學士。彼現攻讀北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士。彼曾任職中國化工進出口總公司部門經理及北京北大在線網絡有限責任公司副總裁。彼現為本公司香港辦事處主任。彼為已於股東週年大會退任的本公司前主席許振東先生之妻子。

### 徐祇祥先生（非執行董事）

徐先生，45歲。徐先生畢業於北京大學，持有計算機科學技術學士學位，專攻軟件，其後取得中國科學院軟件研究所軟件工程與計算機科學碩士學位。彼曾於二零零六年五月至二零零九年一月期間為北京天橋北大青鳥科技股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：600657）及宜華地產股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：000150）董事。彼自二零零二年五月起為濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：600076）董事。彼亦為北大青鳥執行總裁、北京北大青鳥商用信息系統有限公司及北京青鳥信息科技教育發展有限公司董事長、及北京阿博泰克北大青鳥信息技術有限公司及濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司副董事長。他從本公司執行董事兼總裁調任為非執行董事。

### 林岩先生（獨立非執行董事）

林先生，43歲，一九八七年畢業於北京大學法律學系，獲法學學士學位，同年取得律師資格。彼於一九九零年畢業於對外經濟貿易大學國際經濟法系，獲得法學碩士學位。彼於一九九三年取得國內第一批證券律師資格。彼曾任職於北京對外經濟律師事務所，從事專職律師工作。彼已通過中國證券監督管理委員會舉辦的獨立董事培訓。彼現為北京市星河律師事務所律師及合夥人。

### 監事

### 楊金觀教授

楊教授，46歲，中國註冊會計師。彼畢業於中央財政金融學院會計系（研究生），獲經濟學碩士學位，畢業後留校任教至今，先後任助教、講師、副教授及教授。彼曾進修於日本國朝日監察查法人。彼現任中央財經大學會計學教授及教務處處長。彼現為中國內部審計協會常務理事、中國註冊稅務師協會理事、全國高等學校教學研究會常務理事、中國會計學會會員、中國註冊會計師協會會員，以及凌雲工業股份有限公司（中國A股上市公司，股票代碼：600480）及寧夏大元化工股份有限公司（中國A股上市公司，股票代碼：600146）獨立董事。

## 李崇華先生

李先生，53歲，中國共產黨員，李先生為研究生畢業，經濟師，持有證券從業人員執業證書。他曾先後任職北京化工二廠副總經濟師、綜合計劃室主任及改制辦主任，及北京化二股份有限公司董事會秘書兼證券部主任。他曾借調與中國證券監督管理委員會上市公司監管部。彼現為國元證券股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：000728）董事會辦公室副主任。

所有新委任董事與監事及調任董事任期將會從股東週年大會日起直至於二零一二年召開之本公司二零一一年股東週年大會當日，為期三年。根據本公司章程細則條文，所有董事及監事均符合資格重選連任。

許振東先生、郝一龍先生及錢文忠教授之任期已於股東週年大會結束時屆滿。許先生、郝先生及錢教授因而退任。

杜虹先生及盧青女士之任期已於股東週年大會結束時屆滿。杜先生及盧女士因而退任。

董事會與許先生、郝先生、錢教授、杜先生及盧女士並沒有不同意見，而退任董事及監事亦沒有任何其他事項需要通知股東。

董事會感謝許先生、郝先生、錢教授、杜先生及盧女士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻。

除上文資料外，並無其他與所有新委任董事與監事及調任董事有關的事宜需請股東注意，及其他根據香港聯合交易所有限公司《創業版證券上市規則》第17.50(2) 條的任何規定須予披露之資料。

承董事會命  
北京北大青鳥環宇  
科技股份有限公司  
主席  
初育國

中國，北京  
二零零九年五月二十日

於上述委任生效後，於本公佈日期，張萬中先生、薛麗女士及李明春先生為執行董事，初育國先生、徐祗祥先生、劉永進先生及馮萍女士則為非執行董事，而南相浩教授、蔡傳炳先生及林岩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。