

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》而刊載，旨在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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



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)

關於須予披露及關連交易 收購松雅湖建設權益 之 臨時股東大會投票表決結果

在北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）於二零一一年七月二十五日上午十一時正舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，主席要求就載於二零一一年五月三十日臨時股東大會通告（「該通告」）內所提出的普通決議案以投票方式進行表決。

於舉行臨時股東大會當日，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臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提出的普通決議案的股份總數。北京大學及其聯繫人士因被視為於交易中有重大權益而已經放棄投票。除上文所指外，任何本公司股東（「股東」）在臨時股東大會上就任何已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臨時股東大會投票過程。

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)			
		出席 並贊成	贊成 百分比	出席 並反對	反對 百分比
(a)	批准、追認及確認本公司非全資附屬公司傳奇旅遊投資有限公司(「傳奇旅遊」)與北京北大高科技產業投資有限公司(「北大高科技」)於二零一一年五月三十日就收購長沙松雅湖建設投資有限公司46.6%股本權益訂立之股份轉讓協議(詳情載於本公司日期為二零一一年五月三十日之公佈)(「該投資」)之行動	344,465,000	100	-	-
(b)	批准、追認及確認傳奇旅遊董事會代表傳奇旅遊就執行及完成該投資或與其相關者作出之行動	344,465,000	100	-	-

由於贊成普通決議案的票數超過出席股東代表票數二分之一，普通決議案獲得通過。

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
二零一一年七月二十五日

於本公佈日期，張萬中先生、薛麗女士及張永利先生為執行董事，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。