

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》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。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)

股東週年大會

補充資料

茲提述北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）於二零一二年五月七日發佈之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及本公司於二零一二年五月七日發佈之通函（「股東週年大會通函」），內容有關（其中包括）將於二零一二年六月二十一日舉行之股東週年大會上重選退任董事及委任新董事。除本公告另有界定外，本公告內已界定的詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司特此向股東提供若干補充資料。

徐祇祥先生與林岩先生為其中兩位擬在股東週年大會上重選連任的退任董事。於二零零五年六月十五日，徐祇祥先生被上海證券交易所公開譴責其並無遵守上海證券交易所若干上市規則以及違反董事聲明及承諾。於二零零六年三月一日，徐祇祥先生與林岩先生被深圳證券交易所公開譴責其並無遵守深圳證券交易所若干上市規則。本公司已經於二零一一年二月二十三日公佈了有關譴責的詳情。

許振東先生為其中一位擬於股東週年大會上委任的新董事。彼於二零零六年三月一日被深圳證券交易所就詳情載於本公司於二零一一年二月二十三日公佈上徐祇祥先生與林岩先生被譴責的相同交易公開譴責其並無遵守深圳證券交易所若干上市規則。

陳宗冰先生(其中一位擬於股東週年大會上委任的新董事)於股東週年大會通函日期實益擁有16,209,000股H股。

張萬中先生為其中一位擬於股東週年大會上重選連任的退任董事。許振東先生與張萬中先生為本公司全資附屬公司北大青鳥環宇科技(開曼)發展有限公司董事。

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
二零一二年五月二十四日

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、徐祇祥先生、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。