



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)

第三季度業績公佈  
截至二零一二年九月三十日止九個月

香港聯合交易所有限公司創業板的特色

創業板的定位乃為較聯交所其他上市公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市的公司屬新興性質，在創業板買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈包括的資料乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

### 第三季度業績(未經審核)

董事會宣佈本集團截至二零一二年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績，連同二零一一年同期之未經審核比較數字如下：

#### 簡明綜合全面收益表

截至二零一二年九月三十日止九個月

	附註	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
		二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
營業額	3	<b>156,895</b>	133,848	<b>327,926</b>	248,419
銷售及服務成本		<b>(82,485)</b>	(68,450)	<b>(182,893)</b>	(129,268)
毛利		<b>74,410</b>	65,398	<b>145,033</b>	119,151
其他收益及收入	4	<b>1,163</b>	1,453	<b>3,960</b>	21,397
分銷成本		<b>(7,744)</b>	(4,331)	<b>(22,209)</b>	(12,767)
行政開支		<b>(18,123)</b>	(18,154)	<b>(48,733)</b>	(46,352)
其他開支		<b>(4,605)</b>	(4,298)	<b>(14,338)</b>	(12,471)
融資成本	5	<b>345</b>	(2,955)	<b>(82)</b>	(6,964)
衍生金融工具之公平值變動		—	12	<b>(37)</b>	(1,724)
應佔聯營公司(虧損)/溢利		<b>(240)</b>	2,993	<b>(500)</b>	2,993
應佔共同控制實體 (虧損)/溢利		<b>(1,347)</b>	(1,111)	<b>(3,669)</b>	1,271
除稅前溢利		<b>43,859</b>	39,007	<b>59,425</b>	64,534
所得稅開支	6	<b>(10,493)</b>	(8,972)	<b>(14,916)</b>	(2,082)
本期間溢利		<b>33,366</b>	30,035	<b>44,509</b>	62,452
其他除稅後全面收益					
出售可供銷售財務資產時 重新分類至溢利或虧損 之投資重估儲備		—	—	—	(1,699)
可供銷售財務資產之 公平值變動		<b>5,896</b>	(48,810)	<b>(17,550)</b>	(35,302)
換算海外業務之匯兌差異		<b>539</b>	(2,234)	<b>1,326</b>	(6,158)
應佔共同控制實體其他 全面收益		<b>(270)</b>	—	<b>(270)</b>	—
本期間其他全面收益， 扣除稅項		<b>6,165</b>	(51,044)	<b>(16,494)</b>	(43,159)
本期間全面收益總額		<b>39,531</b>	(21,009)	<b>28,015</b>	19,293

	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止三個月		止九個月	
	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年
附註	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
應佔本期間溢利：				
本公司擁有人	12,198	13,181	13,097	34,422
非控股權益	21,168	16,854	31,412	28,030
	<u>33,366</u>	<u>30,035</u>	<u>44,509</u>	<u>62,452</u>
應佔本期間全面收益總額：				
本公司擁有人	18,331	(37,864)	(3,442)	(8,058)
非控股權益	21,200	16,855	31,457	27,351
	<u>39,531</u>	<u>(21,009)</u>	<u>28,015</u>	<u>19,293</u>
	人民幣分	人民幣分	人民幣分	人民幣分
每股盈利				
基本及攤薄	7	1.03	1.11	1.11
		<u>2.91</u>		

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一二年九月三十日止九個月

	本公司擁有人應佔								非控股 權益	總權益
	股本	資本儲備	儲備基金	匯兌儲備	投資重估 儲備	留存盈利	合計			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
於二零一一年一月一日	118,480	377,720	85,489	(61,098)	49,072	302,664	872,327	71,496	943,823	
本期間全面收益總額	—	—	—	(6,158)	(36,322)	34,422	(8,058)	27,351	19,293	
非控股權益注資	—	—	—	—	—	—	—	9,800	9,800	
收購一家附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	(622)	(622)	
出售一家附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	(343)	(343)	
出售一家附屬公司之權益但 不導致失去控制權	—	—	—	—	—	(4,458)	(4,458)	4,458	—	
已付非控股權益之股息	—	—	—	—	—	—	—	(1,000)	(1,000)	
本期間權益變動	—	—	—	(6,158)	(36,322)	29,964	(12,516)	39,644	27,128	
於二零一一年九月三十日	<u>118,480</u>	<u>377,720</u>	<u>85,489</u>	<u>(67,256)</u>	<u>12,750</u>	<u>332,628</u>	<u>859,811</u>	<u>111,140</u>	<u>970,951</u>	
於二零一二年一月一日	118,480	377,720	86,998	(69,049)	51,793	332,729	898,671	116,673	1,015,344	
本期間全面收益總額	—	—	—	1,281	(17,820)	13,097	(3,442)	31,457	28,015	
非控股權益注資	—	—	—	—	—	—	—	624	624	
收購附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	4,059	4,059	
出售一家附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	(178)	(178)	
已付非控股權益之股息	—	—	—	—	—	—	—	(11,546)	(11,546)	
本期間權益變動	—	—	—	1,281	(17,820)	13,097	(3,442)	24,416	20,974	
於二零一二年九月三十日	<u>118,480</u>	<u>377,720</u>	<u>86,998</u>	<u>(67,768)</u>	<u>33,973</u>	<u>345,826</u>	<u>895,229</u>	<u>141,089</u>	<u>1,036,318</u>	

附註：

## 1. 一般資料

本公司乃於中國註冊成立之中外合資股份制有限責任公司。本公司之H股於創業板上市。本公司之註冊辦事處地址為中國北京市海淀區海淀路5號燕園三區北大青鳥樓三層(郵編100080)，其在中國及香港之主要營業地點分別為中國北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓3樓(郵編100871)及香港中環夏慤道12號美國銀行中心10樓1002室。

本集團主要業務為研究、開發、製造、市場推廣及銷售無線消防報警系統及相關產品、發展旅遊及休閒業務以及投資控股。

## 2. 編製基準及重大會計政策

本簡明財務報表乃遵照香港公認會計原則以及創業板上市規則及香港公司條例之適用披露規定編製。本簡明財務報表乃根據歷史成本慣例編製，並就重估若干按公平值列賬之投資及衍生工具作出調整。本簡明綜合財務報表以人民幣列賬，而人民幣為本公司之功能及呈列貨幣。除另有註明外，所有數值均調整至最接近千位數(人民幣千元)。

於本期間，本集團已採納所有由香港會計師公會頒佈且與本集團業務有關之新訂／經修訂香港財務報告準則，該等準則於二零一二年一月一日開始之會計期間生效。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂／經修訂香港財務報告準則並無對本集團之會計政策及本期間和過往期間之呈報數額造成重大變動。

本集團並未應用以下已頒佈但尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則。

本集團已著手評估該等新訂／經修訂香港財務報告準則之影響，惟尚未能確定該等新訂／經修訂香港財務報告準則會否對其經營業績及財務狀況造成重大影響。

除上述或本公佈其他部分所述者外，編製本未經審核第三季度簡明綜合財務報表所採納會計政策，與編製本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表所用者貫徹一致。本簡明綜合財務報表應與上述經審核財務報表一併閱讀。

### 3. 營業額

本集團之營業額指已售予客戶之貨品及已提供予客戶之服務扣除退貨、貿易折扣及銷售稅後之發票淨值，載列如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
銷售嵌入式系統產品及相關產品	115,081	93,994	252,715	181,109
提供旅遊及休閒服務	37,963	39,854	67,181	67,310
其他	3,851	—	8,030	—
	<u>156,895</u>	<u>133,848</u>	<u>327,926</u>	<u>248,419</u>

### 4. 其他收益及收入

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
銀行利息收入	57	793	612	2,137
出售一家附屬公司收益	86	—	86	12,601
出售可供銷售財務資產收益	—	—	—	3,116
可換股債券之利息收入	705	540	2,010	1,780
向其他人士提供貸款之利息收入	—	82	—	192
貿易及其他應付款項沖回	—	—	652	—
其他	315	38	600	1,571
	<u>1,163</u>	<u>1,453</u>	<u>3,960</u>	<u>21,397</u>

### 5. 融資成本

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
須於五年內悉數償還之借貸利息				
— 銀行貸款	274	165	748	459
— 其他貸款	206	125	513	290
外幣匯兌(收益)/虧損淨額	(825)	2,665	(1,179)	6,215
	<u>(345)</u>	<u>2,955</u>	<u>82</u>	<u>6,964</u>

## 6. 所得稅開支

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
即期稅項—中國企業				
所得稅				
本期間撥備	10,376	8,973	14,584	14,356
過往年度超額撥備	—	—	—	(12,380)
即期稅項—香港				
利得稅				
本期間撥備	117	(1)	332	106
	<u>10,493</u>	<u>8,972</u>	<u>14,916</u>	<u>2,082</u>

香港利得稅乃按本集團於截至二零一二年九月三十日止九個月之估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一一年：16.5%)撥備。

其他地方應課稅溢利之稅項乃根據本集團業務經營所在國家之現行法律、詮釋及慣例按該國之現行稅率計算。

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司兩家附屬公司獲中國有關當局認可為高新技術企業。根據中國所得稅法，該兩家附屬公司須按稅率15%繳納中國企業所得稅，於截至二零一二年十二月三十一日止年度生效。

本公司及其於中國成立之其他附屬公司通常須就應課稅收入，按稅率25% (二零一一年：25%)繳付所得稅。

## 7. 每股盈利

### 每股基本及攤薄盈利

於截至二零一二年九月三十日止三個月，本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據本公司擁有人應佔本期間溢利約人民幣12,198,000元(二零一一年：人民幣13,181,000元)及本期間已發行普通股加權平均數1,184,800,000股(二零一一年：1,184,800,000股)計算。

於截至二零一二年九月三十日止九個月，本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據本公司擁有人應佔本期間溢利約人民幣13,097,000元(二零一一年：人民幣34,422,000元)及本期間已發行普通股加權平均數1,184,800,000股(二零一一年：1,184,800,000股)計算。

## 股息

董事會不建議就截至二零一二年九月三十日止九個月派發中期股息(二零一一年：無)。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

#### 整體表現

截至二零一二年九月三十日止九個月期間，營業額合共為人民幣3.279億元，比上年同期增加約人民幣7,950萬元，按年上升32.0%。毛利額達到人民幣1.450億元，比上年同期增加約人民幣2,590萬元，按年上升21.7%。由於本集團明顯加大無線消防報警系統的市場推廣和產品研發力度，在主營業務特別是無線消防報警系統分部持續表現理想的同時，分銷成本按年增加約人民幣940萬元或74.0%，行政開支及其他開支則按年共增加約人民幣420萬元或7.2%。於報告期間內，本集團實現溢利人民幣4,450萬元。由於本集團可供銷售財務資產之一中芯國際的股價於回顧期間下跌，可供銷售財務資產公平值減少人民幣1,760萬元，以致本公司擁有人應佔本期間全面收益總額整體下跌人民幣340萬元。

#### 製造及銷售電子消防設備

營業額按年增長39.5%，於回顧期間達人民幣2.527億元，佔本集團總營業額77.1%。銷售額上升不僅由於需求殷切，亦有賴於本集團及經銷商聯手致力發掘市場機遇。本集團在東莞、蘇州、廊坊及張家界等多個城市進行推廣。本集團亦繼續加強其研發能力，利用新一代技術縮短產品開發週期。受惠於持續建立之品牌形象、優秀售後服務及高質素產品，客戶對本集團之忠誠度依然穩固。

#### 旅遊業發展

截至二零一二年九月三十日止九個月期間，本集團之旅遊業發展業務錄得穩定營業額人民幣6,720萬元(二零一一年：人民幣6,730萬元)，佔本集團總營業額20.5%。於報告期間，到訪衡山之人數約為125萬人次，按年上升13.6%，以香客為主。於回顧期間，服務使用率維持於90%之穩定水平。由於二零一二年第一季度衡山天氣寒冷，故對表現造成不利影響。

誠如過往多份季度報告所述，松雅湖環湖項目之拆遷工程仍在進行中。

#### 股本基金投資

##### SBI & BDJB China Fund, L.P. (「SBI China」)

SBI China目前投資於四個分部，即職業性資訊科技教育、保險、嬰兒產品零售及發光二極體業務。



於回顧期間，職業性資訊科技教育分部之接受投資方之純利率較去年同期為高。儘管保險分部之接受投資方之收入有所下跌，惟因承保業務表現改善而令分部於二零一二年第三季度錄得較高純利。嬰兒產品分部面對激烈市場競爭，以致截至二零一二年九月三十日止九個月之增長放緩及錄得整體虧損。發光二極體業務詳情載於下文「發光二極體業務—映瑞光電科技(上海)有限公司(「映瑞」)」一節。

北京青島恒盛投資基金(有限合夥)(「恒盛基金」)

恒盛基金目前正參與北京物業發展項目，包括於北京建設若干豪華別墅及商業大廈。

非股本基金投資

中芯國際

根據最新資料，中芯國際於二零一二年第三季度收入按年上升50.3%至4.612億美元，較二零一二年第二季度上升9.3%，而毛利率由上一季度之24.1%增至本季度之27.5%，主要由於生產效能不斷改善所致。經營現金流量淨額由上一季度之1.094億美元升至本季度之1.190億美元。本季度之普通股股東應佔溢利增加至1,200萬美元，二零一二年第二季度則為710萬美元。

發光二極體業務—映瑞光電科技(上海)有限公司(「映瑞」)

於二零一二年第三季度，映瑞新委任銷售總監在發光二極體業內具備豐富經驗。二零一二年九月之客戶銷售訂單有所增加。

展望

展望未來，本集團仍將集中於加強主營業務及發掘投資機遇兩個方向。本集團將繼續實施製造及銷售電子消防設備業務之既定策略，即招攬經銷商、設立銷售終端及擴大經銷商之覆蓋範圍，以鞏固市場佔有率。本集團將繼續提供培訓以提高銷售員工實力，亦將進行推廣以進一步加強客戶信心。本集團正全力研發符合美國市場之UL標準認證產品。除致力維持旗下巴士服務高使用率外，本集團透過參與不同相關項目，持續多元化發展旅遊業發展業務，特別是其中佼佼者松雅湖項目及長白山文化創意產業園發展項目。本集團亦相信投資基金及其他業務之表現經適當重組後將於未來期間有所改善。最後，本集團於二零一二年初新收購葡萄酒業務，並開始向中國出口酒類。憑藉一連串市場推廣活動，加上改善酒莊設施，預期葡萄酒業務將錄得可觀增長。

## 董事、監事及最高行政人員於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一二年九月三十日，董事、監事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司所存置登記冊，或根據創業板上市規則第5.46條已另行知會本公司及聯交所之權益(包括股份權益及淡倉)如下：

### 本公司普通股及相關股份之好倉

身分	於發起人 股份之權益 (附註)	普通股數目		總計	佔本公司 已發行發起人 股份總數 概約百分比	佔本公司 已發行 H股總數 概約百分比	佔本公司全部 已發行股本 概約百分比
		於H股之 權益					
<b>董事姓名</b>							
許振東先生	實益擁有人及 信託受益人	205,414,000	12,070,000	217,484,000	29.34%	2.49%	18.36%
徐祇祥先生	實益擁有人及 信託受益人	205,414,000	11,527,000	216,941,000	29.34%	2.38%	18.31%
張萬中先生	實益擁有人及 信託受益人	205,414,000	12,070,000	217,484,000	29.34%	2.49%	18.36%
陳宗冰先生	實益擁有人	—	16,209,000	16,209,000	—	3.34%	1.37%
<b>監事姓名</b>							
張永利先生	實益擁有人及 信託受益人	205,414,000	13,200,000	218,614,000	29.34%	2.72%	18.45%
周敏女士	信託受益人	205,414,000	—	205,414,000	29.34%	—	17.34%

附註：

上述董事及監事因彼等各自身為Heng Huat信託(「Heng Huat信託」)其中受益人之權益，被視作於本公司已發行股本中擁有權益。根據於二零零零年七月十九日以契據形式作出之Heng Huat信託聲明書，許振東先生、張萬中先生及劉越女士(徐祇祥先生自二零零三年五月九日起擔任彼之接任受託人)宣佈，彼等以受託人身分，為青島軟件、北大青島及北京北大宇環微電子系統有限公司以及彼等各自之附屬公司及聯營公司以及本公司超過300名僱員之利益，持有Heng Huat Investments Limited(「Heng Huat」)之股份。Heng Huat實益擁有致勝全部已發行股本權益，因而視作於致勝擁有權益之205,414,000股本公司股份中擁有權益。許振東先生、張萬中先生及徐祇祥先生(徐祇祥先生於劉越女士在二零零三年五月九日辭任受託人後於同日擔任彼之接任受託人)以受託人身分，於Heng Huat已發行股本之100股股份中，分別持有60股、20股及20股。

除上文披露者外，於二零一二年九月三十日，概無董事、監事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第352條須予記錄，或根據創業板上市規則第5.46條已另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### **董事及監事購入股份之權利**

於本期間任何時間，董事及監事或彼等各自之配偶或未成年子女並無獲授任何可藉購入本公司股份而取得利益之權利，亦無行使任何該等權利。本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司亦無訂立任何安排，致使董事及監事獲得於任何其他法人團體之該等權利。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一二年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須存置之權益登記冊內，記錄下列本公司已發行股本之權益及淡倉：

### 本公司股份及相關股份之好倉

名稱	附註	身分及權益性質	持有發起人 股份數目	佔本公司 已發行 發起人 股份總數 概約百分比	佔本公司 全部已發行 股本 概約百分比
1. 北京大學	(a)	透過受控制公司	200,000,000	28.57%	16.88%
2. 北大資產經營有限公司	(a)	透過受控制公司	200,000,000	28.57%	16.88%
3. 北京北大青鳥軟件系統有限公司	(a), (c)	透過一家受控制公司	200,000,000	28.57%	16.88%
4. 北京北大青鳥有限責任公司	(a), (b)	直接實益擁有及透過 一家受控制公司	200,000,000	28.57%	16.88%
5. 深圳市北大青鳥科技有限公司	(a)	直接實益擁有	85,000,000	12.14%	7.17%
6. 怡興(香港)有限公司		直接實益擁有	110,000,000	15.71%	9.28%
7. Heng Huat Investments Limited	(d)	透過一家受控制公司	205,414,000	29.34%	17.34%
8. 致勝資產有限公司	(d)	直接實益擁有	205,414,000	29.34%	17.34%
9. 蒙古能源有限公司	(e)	透過一家受控制公司	84,586,000	12.08%	7.14%
10. New View Venture Limited	(e)	直接實益擁有	84,586,000	12.08%	7.14%
11. 亞洲技術投資有限公司		直接實益擁有	50,000,000	7.14%	4.22%

附註：

(a) 北京大學被視為透過下列公司，擁有本公司全部已發行股本16.88%權益：

- (i) 由深圳青鳥持有之8,500萬股股份(佔本公司全部已發行股本約7.17%)，而深圳青鳥則由北大青鳥實益擁有90%；
- (ii) 由北大青鳥本身持有之1.15億股股份(佔本公司全部已發行股本約9.71%)，而北大青鳥由青鳥軟件實益擁有46%。

北大資產經營有限公司由北京大學全資擁有。

- (b) 北大青鳥之權益包括本身持有之1.15億股股份及由深圳青鳥持有之8,500萬股股份。
- (c) 青鳥軟件之權益包括由北大青鳥持有之2億股股份。
- (d) 股份由致勝持有，而致勝由Heng Huat全資實益擁有。
- (e) 股份由New View Venture Limited持有，而New View Venture Limited由蒙古能源有限公司全資擁有。

除上文披露者外，於二零一二年九月三十日，概無其他人士(董事及監事除外，彼等之權益載於上文「董事、監事及最高行政人員於股份及相關股份之權益及淡倉」一節)於本公司之股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第336條規定須予記錄之權益或淡倉。

### 競爭權益

於二零一二年九月三十日，概無董事及監事以及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有權益，或根據創業板上市規則與本集團有任何利益衝突。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一二年九月三十日止九個月內，概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.28至5.29條制訂其職權範圍。審核委員會之主要職責包括監察本集團之財務匯報制度及內部監控程序、審閱財務資料以及就委聘外部核數師及其獨立性向董事會提供意見。

審核委員會由四名成員組成，邵九林先生為主席，其餘三名成員為蔡傳炳先生、林岩先生及李俊才先生，全體均為獨立非執行董事。審核委員會已召開會議以審閱本集團截至二零一二年九月三十日止九個月之第三季度業績報告，並於會上議定落實報告之內容。

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

中國，北京，二零一二年十一月九日

## 詞彙

「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「北大青鳥」	指	北京北大青鳥有限責任公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「致勝」	指	致勝資產有限公司
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	於創業板上市之海外上市外資股
「港元」	指	港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「青鳥軟件」	指	北京北大青鳥軟件系統有限公司
「發光二極體」	指	發光二極體
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司所發行每股面值人民幣0.10元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「中芯國際」	指	中芯國際集成電路製造有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

「深圳青鳥」 指 深圳市北大青鳥科技有限公司

「美元」 指 美元

「無線消防報警系統」 指 本集團之無線消防報警系統及其相關產品

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，蔡為民先生、陳宗冰先生及鄭重女士則為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林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「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.jbu.com.cn](http://www.jbu.com.cn)」。