

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「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。



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)

股東週年大會通告

茲通告北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月三十日(星期二)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區成府路207號北大青鳥樓3樓A座312室(郵編100871)舉行二零一四年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

I. 以普通決議案通過之事項：

「動議

1. 通過截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司董事會報告；
2. 通過截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；
3. 通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表；
4. 通過截至二零一四年十二月三十一日止年度不派付末期股息之議案；
5. 通過截至二零一四年十二月三十一日止年度提取法定盈餘公積金；

6. 通過推選本公司董事以組成本公司第六屆董事會以及授權本公司董事會與各董事訂立服務合約及處理相關事宜，包括但不限於簽署服務合約及補充合約：
- (a) 通過推選張萬中先生為本公司執行董事；
 - (b) 通過推選鄭重女士為本公司執行董事；
 - (c) 通過推選葉永威先生為本公司執行董事；
 - (d) 通過推選倪金磊先生為本公司非執行董事；
 - (e) 通過推選薛麗女士為本公司非執行董事；
 - (f) 通過推選趙學東先生為本公司非執行董事；
 - (g) 通過推選邵九林先生為本公司獨立非執行董事；
 - (h) 通過推選李俊才先生為本公司獨立非執行董事；
 - (i) 通過推選林岩先生為本公司獨立非執行董事；
 - (j) 通過推選李崇華先生為本公司獨立非執行董事；

7. 通過推選本公司監事以組成本公司第六屆監事會以及授權本公司董事會與各監事訂立服務合約及處理相關事宜，包括但不限於簽署服務合約及補充合約：
 - (a) 通過推選范一民先生為本公司監事；
 - (b) 通過推選楊金觀教授為本公司監事；
 - (c) 通過推選歐陽子石先生為本公司監事；
 - (d) 通過推選魯慶豐先生為本公司監事；
 - (e) 通過推選周敏女士為本公司監事；
8. 通過截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司董事及監事薪酬之議案；
9. 通過委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司之獨立核數師，並授權本公司董事會決定其酬金」；及

II. 以特別決議案通過之事項：

1. 「動議

- (1) 在依照下列條件之前提下，給予本公司董事會無條件及一般權力以發行、配發及處理本公司股本之額外股份(不論是內資股或H股)，及就該等股份訂立或授予發售建議、協議及購買權：
 - (a) 除本公司董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後始行使有關權力外，該授權不得超逾有關期間；

(b) 由本公司董事會所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購買權或其他原因配發)之股份總面值不得超過：

(i) 已發行內資股總面值之20%；及

(ii) 已發行H股總面值之20%，

兩者情況均以本決議案日期為準；及

(c) 本公司董事會僅在符合(不時修訂之)中國公司法及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府機關批准之情況下，方會根據有關授權行使上述權力。

就本決議案而言：

「內資股」 指就本公司股本中每股面值人民幣0.1元由中國投資者及本公司若干發起人以人民幣持有之國內投資股份；

「H股」 指本公司股本中每股面值人民幣0.1元以港元認購及買賣之境外上市外資股；

「有關期間」 指由本決議案獲得通過之日起至下列最早之日期止之期間：

- (i) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載列授權之日；及
- (2) 在本公司董事會根據本決議案第(1)分段議決發行股份之前提下，授權本公司董事會：
- (a) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與發行該等新股有關的一切所需文件、契約及事宜，包括但不限於發行時間及地點，向有關機關提出所有所需申請及訂立包銷協議(或任何其他協議)；
 - (b) 釐定所得款項之用途及於中國、香港及其他地區的有關機關辦理一切必須之存檔及註冊；及
 - (c) 因應根據本決議案第(1)分段發行股份而致股本出現的實際增幅而增加本公司之註冊股本，向中國有關機構註冊經增加之資本，並對本公司組織章程細則作出其認為合適之修訂，以便反映本公司註冊股本之增加。」

承董事會命
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
張萬中

中國，北京
二零一五年五月十五日

附註：

(A) 本公司將於二零一五年五月三十一日(星期日)至二零一五年六月三十日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份持有人登記手續，期間將不會登記本公司股份(「股份」)過戶。於二零一五年五月二十九日(星期五)下午四時三十分時，名列本公司設於香港證券登記有限公司之H股股東名冊並辦妥登記手續之H股持有人，可出席股東週年大會。

(B) 擬出席股東週年大會之H股持有人，必須於二零一五年六月十日(星期三)或之前，將填妥之出席股東週年大會回條，交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

香港證券登記有限公司之地址如下：

香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室(傳真號碼：852-2865-0990)

(C) 擬出席股東週年大會之發起人股份持有人，必須於二零一五年六月十日(星期三)或之前，將填妥之出席股東週年大會回條，交回本公司之北京主要營業地點。

本公司之北京主要營業地點如下：

中國北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓3樓(郵編100871)(傳真號碼：86-10-6275-8434)

(D) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之H股持有人，均有權委任一名或以上人士(不論是否本公司股東(「股東」))為其委任代表，代其出席股東週年大會，並於會上代其投票。

(E) 委任代表之文據必須由委託人或其以書面形式正式授權之人士簽署；就法人而言，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式書面授權人士之親筆簽署。如該文據由委託人授權之人士簽署，則授權簽署之授權書或其他授權文件，必經由公證人簽署證明。

(F) 代表委任之文據連同(如代表委任之文據乃由委託人授權一名人士簽署)經公證人簽署證明之授權書或其他授權書副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前，送達本公司之香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址載於上文附註(B))，方為有效。

(G) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之發起人股份持有人，均有權委任一名或以上人士(不論是否股東)為其委任代表，代其出席股東週年大會，並於會上代其投票。上文附註(E)至(F)亦適用於發起人股份持有人，惟其代表委任之文據或其他授權文件必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前，送達本公司之北京主要營業地點(地址載於上文附註(C))，方為有效。

- (H) 如股東委任其他人士出席股東週年大會，該委任代表必須出示身份證明文件及受委代表或其法律代表已簽署並列明簽發日期之文據。如法人股東委派代表出席股東週年大會，則有關代表必須出示身份證明文件及經公證人簽署並經法人董事會委任有關代表之決議案副本。
- (I) 股東週年大會預期長達半天。出席股東週年大會之股東須承擔彼等本身之交通及住宿開支。

於本公佈日期，張萬中先生為本公司執行董事（「董事」），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。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所《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。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站「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」。