



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  
截至二零一六年九月三十日止九個月

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「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證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供有關北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「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產生誤導。

### 第三季度業績(未經審核)

董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績，連同二零一五年同期之未經審核比較數字如下：

#### 簡明綜合損益及其他全面收益表(未經審核)

截至二零一六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	
		二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
營業額	3	<b>464,677</b>	285,382	<b>1,006,476</b>	701,588
銷售及服務成本		<b>(241,336)</b>	(146,281)	<b>(528,013)</b>	(379,074)
毛利		<b>223,341</b>	139,101	<b>478,463</b>	322,514
其他收益及收入	4	<b>6,556</b>	7,669	<b>114,690</b>	54,611
分銷成本		<b>(20,668)</b>	(17,876)	<b>(53,153)</b>	(44,548)
行政開支		<b>(27,844)</b>	(23,839)	<b>(81,309)</b>	(70,804)
其他開支		<b>(8,373)</b>	(8,671)	<b>(44,526)</b>	(34,271)
經營溢利		<b>173,012</b>	96,384	<b>414,165</b>	227,502
融資成本	5	<b>(3,328)</b>	(4,567)	<b>(6,622)</b>	(15,767)
應佔聯營公司虧損		<b>(3,357)</b>	(3,060)	<b>(6,500)</b>	(6,051)
應佔合營企業虧損		<b>(164)</b>	(651)	<b>(563)</b>	(2,117)
除稅前溢利		<b>166,163</b>	88,106	<b>400,480</b>	203,567
所得稅開支	6	<b>(14,091)</b>	(11,989)	<b>(38,223)</b>	(29,745)
本期間溢利		<b>152,072</b>	76,117	<b>362,257</b>	173,822
除稅後其他全面收益：					
可重新分類至損益之項目：					
換算海外業務之匯兌差異		<b>1,708</b>	13,746	<b>7,324</b>	14,022
可供出售財務資產之公平值變動		<b>7,453</b>	(6,741)	<b>2,530</b>	570
就分步收購一間附屬公司重新分類至 損益之投資重估儲備		-	-	<b>(7,260)</b>	-
應佔聯營公司其他全面收入		-	-	<b>6,936</b>	-
應佔合營企業其他全面收入		<b>(1)</b>	(2)	<b>(3)</b>	(2)

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
附註				
本期間其他全面收益(除稅後)	<u>9,160</u>	<u>7,003</u>	<u>9,527</u>	<u>14,590</u>
本期間全面收益總額	<u>161,232</u>	<u>83,120</u>	<u>371,784</u>	<u>188,412</u>
應佔本期間溢利：				
本公司擁有人	<u>74,851</u>	<u>35,938</u>	<u>229,262</u>	<u>78,419</u>
非控股權益	<u>77,221</u>	<u>40,179</u>	<u>132,995</u>	<u>95,403</u>
	<u>152,072</u>	<u>76,117</u>	<u>362,257</u>	<u>173,822</u>
應佔本期間全面收益總額：				
本公司擁有人	<u>84,385</u>	<u>42,917</u>	<u>239,626</u>	<u>92,951</u>
非控股權益	<u>76,847</u>	<u>40,203</u>	<u>132,158</u>	<u>95,461</u>
	<u>161,232</u>	<u>83,120</u>	<u>371,784</u>	<u>188,412</u>
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
每股盈利				
基本及攤薄(每股分)	7 <u>5.89</u>	<u>3.03</u>	<u>18.89</u>	<u>6.62</u>

簡明綜合權益變動表(未經審核)  
截至二零一六年九月三十日止九個月

	本公司擁有人應佔							合計	非控股	
	股本	資本儲備	儲備基金	匯兌儲備	投資重估 儲備	其他儲備	留存盈利		權益	總權益
	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	人民幣千元
於二零一五年										
一月一日之結餘	118,480	377,720	108,954	(76,323)	49,051	12,552	497,095	1,087,529	312,213	1,399,742
本期間全面收益總額	-	-	-	13,962	570	-	78,419	92,951	95,461	188,412
出售附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,557)	(11,557)
給予非控股權益之股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,092)	(22,092)
本期間權益變動	-	-	-	13,962	570	-	78,419	92,951	61,812	154,763
於二零一五年九月三十日 之結餘	<u>118,480</u>	<u>377,720</u>	<u>108,954</u>	<u>(62,361)</u>	<u>49,621</u>	<u>12,552</u>	<u>575,514</u>	<u>1,180,480</u>	<u>374,025</u>	<u>1,554,505</u>
於二零一六年一月一日										
之結餘	118,480	377,720	113,798	(55,855)	157,585	12,552	568,249	1,292,529	397,686	1,690,215
本期間全面收益總額	-	-	-	8,158	2,206	-	229,262	239,626	132,158	371,784
轉撥	-	-	210	-	-	-	(210)	-	-	-
收購一家附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	24,150	24,150
非控股權益注資	-	-	-	-	-	-	-	-	3,691	3,691
已付及應付非控股權益之 股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,388)	(29,388)
配售所發行之股份(扣除開支)	<u>9,696</u>	<u>72,245</u>	-	-	-	-	-	<u>81,941</u>	-	<u>81,941</u>
本期間權益變動	<u>9,696</u>	<u>72,245</u>	<u>210</u>	<u>8,158</u>	<u>2,206</u>	-	<u>229,052</u>	<u>321,567</u>	<u>130,611</u>	<u>452,178</u>
於二零一六年九月三十日 之結餘	<u>128,176</u>	<u>449,965</u>	<u>114,008</u>	<u>(47,697)</u>	<u>159,791</u>	<u>12,552</u>	<u>797,301</u>	<u>1,614,096</u>	<u>528,297</u>	<u>2,142,393</u>

附註：

## 1. 一般資料

本公司乃於中華人民共和國(「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)及香港皇后大道中99號中環中心76樓7605室。

本公司從事嵌入式系統產品及相關產品之市場推廣及銷售。其附屬公司主要業務為研究、開發、製造、市場推廣、合約工程及銷售電子消防報警系統及相關產品、發展旅遊及休閒業務、投資控股，以及生產及銷售酒類及有關產品。

## 2. 編製基準及重大會計政策

該等簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之所有適用的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)所編制。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。該等綜合財務報表亦符合創業板上市規則之適用披露條文。

本集團於本期間已採納香港會計師公會所頒佈並於二零一六年一月一日開始之會計年度生效的所有與其營運有關之新訂及經修訂的香港財務報告準則。採納該等新訂及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。

本集團並無提早應用已頒佈但尚未於二零一六年一月一日開始之財政年度生效之新訂及經修訂的香港財務報告準則。董事預期本集團將於有關新訂及經修訂的香港財務報告準則生效後，在綜合財務報表中應用有關準則。本集團現正評估(倘適用)所有將於未來期間生效之新訂及經修訂的香港財務報告準則之潛在影響，惟目前未能確定此等新訂及經修訂的香港財務報告準則會否對其經營業績及財務狀況構成重大影響。

簡明綜合財務報表未經審核，惟已經本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

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，與編製本公司截至二零一五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	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
嵌入式系統產品及相關產品之 銷售及合約工程	<b>408,991</b>	235,302	<b>890,828</b>	599,889
提供旅遊及休閒服務	<b>52,807</b>	46,720	<b>107,646</b>	93,157
銷售酒類及相關產品	<b>2,879</b>	3,360	<b>8,002</b>	8,542
	<b><u>464,677</u></b>	<u>285,382</u>	<b><u>1,006,476</u></b>	<u>701,588</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	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
銀行利息收入	<b>182</b>	243	<b>628</b>	761
收購一間附屬公司之議價收益	-	-	<b>15,209</b>	-
收購聯營公司之議價收益	-	-	<b>89,548</b>	-
出售附屬公司收益	-	-	-	26,050
政府補貼	<b>6,583</b>	2,285	<b>6,583</b>	22,338
租金收入	-	243	<b>2</b>	665
其他	<b>(209)</b>	4,898	<b>2,720</b>	4,797
	<b><u>6,556</u></b>	<u>7,669</u>	<b><u>114,690</u></b>	<u>54,611</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	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
銀行及其他貸款利息	2,847	3,552	9,226	12,460
外幣匯兌虧損／(收益)淨額	481	1,015	(2,604)	3,307
	<u>3,328</u>	<u>4,567</u>	<u>6,622</u>	<u>15,767</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	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
即期稅項－中國企業 所得稅				
本期間撥備	13,730	11,987	39,746	31,280
遞延稅項	361	2	(1,523)	(1,535)
	<u>14,091</u>	<u>11,989</u>	<u>38,223</u>	<u>29,745</u>

概無於截至二零一六年及二零一五年九月三十日止九個月計提香港利得稅撥備，因為本集團於該期間並無應課稅溢利。

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

本公司附屬公司獲中國有關機關認證為高新科技企業。根據中國所得稅法，該三間附屬公司須按15%之稅率繳交中國企業所得稅（「企業所得稅」），於二零一八年前三個年度生效。

本公司一間附屬公司獲中國有關機關認證為軟件企業。根據中國所得稅法，該附屬公司須按12.5%之稅率繳交企業所得稅，於截至二零一六年十二月三十一日止五個年度生效。

本公司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%（二零一五年：25%）繳納所得稅。

## 7. 每股盈利

### 每股基本及攤薄盈利

截至二零一六年九月三十日止三個月，本公司擁有人應佔每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔本期間溢利人民幣74,851,000元(二零一五年：人民幣35,938,000元)及期內已發行普通股加權平均數1,271,220,870(二零一五年：1,184,800,000)股計算。概無就截至二零一六年及二零一五年九月三十日止三個月之每股基本溢利作出調整。故此，計算每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

截至二零一六年九月三十日止九個月，本公司擁有人應佔每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔本期間溢利人民幣229,262,000元(二零一五年：人民幣78,419,000元)及期內已發行普通股加權平均數1,213,817,226(二零一五年：1,184,800,000)股計算。概無就截至二零一六年及二零一五年九月三十日止九個月之每股基本溢利作出調整。故此，計算每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

## 8. 股息

董事會不建議就截至二零一六年九月三十日止九個月派付中期股息(二零一五年：零)。



## 管理層討論及分析

### 整體表現

受惠於本集團電子消防設備的制造及銷售業務及旅遊發展業務保持良好表現，於截至二零一六年九月三十日止九個月，本集團的營業額增加43.5%至約人民幣10.065億元(二零一五年：人民幣7.016億元)，而毛利約為人民幣4.785億元(二零一五年：人民幣3.225億元)，按年增加約人民幣1.56億元或48.4%。本集團繼續維持穩定且具有競爭力的毛利率，約為48%(二零一五年：46%)。本集團的總開支(包括分銷成本、行政開支及其他開支)增加19.7%，至約人民幣1.790億元(二零一五年：人民幣1.496億元)，主要由於本集團業務持續增長及期內收購一間附屬公司。截至二零一六年九月三十日止九個月，本集團因完成收購一間附屬公司及收購聯營公司而於其他收益及收入分別確認議價收益約人民幣1,520萬元及約人民幣8,950萬元。收購詳情載於下文「投資控股」一節。於截至二零一六年九月三十日止九個月，由於期內營業額創新高及確認收購附屬公司及聯營公司的議價收益，本公司擁有人應佔本集團溢利增加192.5%至約人民幣2.293億元(二零一五年：人民幣7,840萬元)。

### 製造及銷售電子消防設備

本集團以製造及銷售消防安全系統產生收益，其主要生產設施位於河北省涿鹿縣。本集團之主要消防安全產品包括消防自動報警及聯動控制系統、電子消防監控系統、自動氣體滅火系統及氣體檢測監控系統，其設計旨在提供全面及綜合消防安全解決方案。本集團主要以中國各地的經銷商分銷其產品。

截至二零一六年九月三十日止九個月，本集團的製造及銷售電子消防設備業務繼續錄得穩定增長，並錄得營業額約人民幣8.908億元(二零一五年：人民幣5.999億元)，較二零一五年同期增加48.5%。作為中國知名消防設備品牌之一，本集團過去多年建立品牌卓見成效，因而可持續鞏固客戶忠誠度及擴展客戶基礎。隨著研發能力提高，本集團在新消防標準的指引下，為提供完備的消防自動報警及聯動系統產品方案的製造商之一。本集團透過密切監察生產過程，專注於交付最佳質素及高水平的電子消防設備產品予其客戶。期內，本集團於多個城市進行宣傳活

動，以建立與客戶的溝通渠道並進一步增加市場份額。本集團及其經銷商齊心致力，藉推出具備先進技術及創意，亦符合新消防安全準則的產品，不但拓展市場及提高競爭力，更提升本集團的製造及銷售電子消防設備業務的表現。

## 旅遊業發展

本集團為衡山風景區的環保穿梭巴士的營運商，而從遊客及香客獲得之車費收入為本集團旅遊發展業務之主要收入來源。本集團亦於風景區從事提供物業管理服務及營運旅遊紀念品店。本集團的旅遊業發展業務所得營業額由二零一五年約人民幣9,320萬元增至二零一六年約人民幣1.076億元，錄得15.5%的增幅。該增幅主要由於衡山的遊客及香客數目增加約13%所致。

## 投資控股

於二零一六年九月三十日，本集團之投資控股業務主要包括投資於私募基金(投資範圍包括中國私營企業，而該等企業從事提供職業性資訊科技教育業務、保險業務、嬰兒產品零售業務、製造及銷售發光二極體相關產品、物業發展及資訊科技業務等)、於香港上市公司的股權，以及中國私營企業(主要從事製造及銷售發光二極體相關產品)的股權。

於二零一五年八月十日，本公司與本公司之一名關連人士訂立股權轉讓協議(「該協議」)，以收購寧波青鳥創業投資有限公司(「寧波青鳥創投」)的額外39%股權，代價為現金人民幣2,340萬元，連同作出注資承諾人民幣5,460萬元。寧波青鳥創投為一間於中國成立之有限責任公司，主要從事對文化、醫療、新能源及環保等新興產業的創新高科技的創業投資。該協議及據此擬進行之交易已在二零一六年一月十二日舉行之本公司臨時股東大會上獲本公司獨立股東批准。於二零一六年一月完成轉讓後，本公司合共擁有寧波青鳥創投之70%間接權益，而寧波青鳥創投成為本公司之附屬公司。

於二零一五年二月十三日，本公司一間附屬公司與本公司之關連人士訂立股權轉讓協議，據此，本公司之附屬公司收購北京信中瑞創業投資有限公司（「信中瑞創投」）之20%股權，代價為人民幣5,000萬元。信中瑞創投為於中國北京註冊成立之公司，註冊資本為人民幣2.5億元，其業務範圍包括創業資本投資、代表其他創投機構或個人投資者就創業資本投資業務提供信託代理服務、創業資本投資諮詢以及向新公司提供創業管理服務。有關轉讓於期內完成，而信中瑞創投已成為本集團之聯營公司。

於二零一六年五月二十七日，本公司及本公司一間附屬公司與獨立第三方訂立股權轉讓協議，以收購(i)上海盛今創業投資有限公司（「上海盛今創業投資」）合共45%股權，總代價為現金人民幣2,700萬元（連同承諾注資額人民幣6,300萬元）；及(ii)上海盛有創業投資管理有限公司（「上海盛有」）合共30%股權，總代價為現金人民幣30萬元（連同承諾注資額人民幣120萬元）。上海盛今創業投資為於中國上海註冊成立的公司，註冊股本為人民幣2億元，其業務範疇為於新材料、節能、環保及高端設備製造行業的創新及高增長的公司的創業資本投資、投資諮詢及提供企業管理服務。上海盛有為於中國上海註冊成立的公司，註冊股本為人民幣500萬元，其業務範疇為投資管理、資產管理、企業管理諮詢、業務諮詢、投資諮詢及市場營銷。有關轉讓於期內完成，而上海盛今創業投資及上海盛有已成為本集團之聯營公司。

## 資本架構

於二零一六年六月十七日，本公司與一名第三方配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準，向不少於七名但不多於十名獨立承配人配售最多96,960,000股配售H股，配售價為每股配售H股0.99港元（相當於約人民幣0.85元），較二零一六年六月十七日每股H股的收市價1.15港元（相當於約人民幣0.98元）折讓約13.9%。配售已於二零一六年七月十一日完成，籌集所得款項淨額約9,500萬港元（相當於約人民幣8,190萬元），即每股配售H股的淨配售價約為

0.98港元(相當於約人民幣0.84元)。董事預期配售所得款項淨額約70%將用於尋求收購機會及發展新業務；以及配售所得款項淨額約30%將用於償還現有債務及補充本集團之營運資金。由於進行配售，於二零一六年七月十一日本公司已發行H股總數由484,800,000股H股增加至581,760,000股H股，而本公司已發行股份總數(包括H股及發起人股份)則由1,184,800,000股增加至1,281,760,000股。上述各項之詳情於本公司日期為二零一六年六月十七日及二零一六年七月十一日之公佈披露。

## 展望

本集團將加大對消防市場的開拓力度，通過增加對經銷商的支持、促進產品營銷及宣傳及打開消防行業互聯網市場，並繼續加大對研發的投資及關注高素質人才隊伍的建設，改良產品功能及品質及增強對客戶的跟進及售後服務。同時，本集團積極作出國際化的戰略發展規劃，讓更多消防產品取得國際認證，以進入國際市場。

由於中國內地生活水平持續上升，旅遊已從少數人的奢侈品發展為大眾化的消費，成為日常生活的重要環節，旅遊業發展受到各地區高度重視，從而帶來中國旅遊行業接踵而至的機遇。

本集團繼續尋求潛在投資機會，進一步擴展其投資組合及擴大收入來源。

## 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

於二零一六年九月三十日，董事、監事（「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（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份（「股份」）及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第352條記錄於本公司存置之登記冊或須根據創業板上市規則第5.46條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：

### 於本公司普通股及相關股份之好倉

姓名	身分	普通股數目			佔本公司		
		於發起人 股份之 權益 (附註)	於H股之 權益	總計	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 已發行 股本總數 概約百分比
董事							
張萬中先生	實益擁有人及 信託受益人	205,414,000	-	205,414,000	29.34%	-	16.03%
監事							
周敏女士	信託受益人	205,414,000	-	205,414,000	29.34%	-	16.03%

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，為北京北大青鳥軟件系統有限公司(「青鳥軟件」)、北京北大青鳥有限責任公司(「北大青鳥」)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實益擁有致勝資產有限公司(「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(徐祇祥先生在劉越女士於二零零三年五月九日辭任受託人後於同日接任成為受託人)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。前董事許振東先生及徐祇祥先生分別於二零一五年五月五日辭任。

除上文披露者外，於二零一六年九月三十日，概無董事、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條須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收購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

於二零一六年九月三十日，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與淡倉：

### 本公司普通股及相關股份之好倉

股東名稱	附註	身分	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%	15.60%
2. 北大資產經營 有限公司	(a)	透過受控制公司	200,000,000	28.57%	15.60%
3. 北京北大青島軟件系 統有限公司	(a)	透過受控制公司	200,000,000	28.57%	15.60%
4. 北京北大青島 有限責任公司	(a)	直接實益擁有	115,000,000	16.43%	8.97%
5. 北大微電子投資 有限公司	(a)	透過受控制公司	85,000,000	12.14%	6.63%
6. 三亞青島油服基地建 設服務有限公司	(a)	透過一家受控制公司	85,000,000	12.14%	6.63%

股東名稱	附註	身分	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
7. 海口青島遠望科技 發展有限公司	(a)	直接實益擁有	85,000,000	12.14%	6.63%
8. 怡興(香港) 有限公司		直接實益擁有	110,000,000	15.71%	8.58%
9. Heng Huat Investments Limited	(b)	透過一家受控制公司	205,414,000	29.34%	16.03%
10. 致勝資產有限公司	(b)	直接實益擁有	205,414,000	29.34%	16.03%
11. 蒙古能源有限公司	(c)	透過一家受控制公司	84,586,000	12.08%	6.60%
12. New View Venture Limited	(c)	直接實益擁有	84,586,000	12.08%	6.60%
13. 亞洲技術投資 有限公司		直接實益擁有	50,000,000	7.14%	3.90%



附註：

- (a) 北京大學被視為透過下列公司，擁有本公司已發行股本總數15.60%權益：
- (i) 1.15億股發起人股份(佔本公司已發行股本總數約8.97%)由北大青島持有，而北大青島由青島軟件實益擁有46%，青島軟件由北京大學全資附屬公司北大資產經營有限公司實益擁有48%；
  - (ii) 8,500萬股發起人股份(佔本公司已發行股本總數約6.63%)，海口青島遠望科技發展有限公司(「海口青島」)於當中擁有權益。青島軟件擁有北京微電子投資有限公司100%股權，而北京微電子投資有限公司擁有三亞青島油服基地建設服務有限公司46%股權，而三亞青島油服基地建設服務有限公司則擁有海口青島100%股權；及
  - (iii) 張萬中先生為北大青島之監事。
- (b) 該等發起人股份由致勝持有，而致勝由Heng Huat全資實益擁有。
- (c) 該等發起人股份由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，於二零一六年九月三十日，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

於二零一六年九月三十日，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、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一六年九月三十日止九個月內，概無購買、贖回或出售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所載之規定制訂其職權範圍。審核委員會的主要職責包括監察本集團之財務匯報系統及內部監控程序、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。

審核委員會目前由四名獨立非執行董事組成，成員為邵九林先生、李俊才先生、林岩先生及李崇華先生，邵九林先生為審核委員會主席。審核委員會已召開會議以審閱本集團截至二零一六年九月三十日止九個月之第三季度業績報告，並於會上議定落實第三季度業績報告之內容。

承董事會命  
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司  
主席  
倪金磊

中國，北京，二零一六年十一月九日

於本公佈日期，張萬中先生、鄭重女士及葉永威先生為執行董事，倪金磊先生、薛麗女士及趙學東先生則為非執行董事，而邵九林先生、李俊才先生、林岩先生及李崇華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)」。