

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

### 於二零一八年五月三十一日舉行之 週年股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於週年股東大會通告的所有決議案已由股東於二零一八年五月三十一日舉行的週年股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述日期為二零一八年四月十三日的週年股東大會通告（「週年股東大會通告」）及日期為二零一八年四月十三日的本公司通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所使用詞彙與週年股東大會通告及該通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於週年股東大會通告的所有決議案已由股東於二零一八年五月三十一日舉行的週年股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於舉行週年股東大會當日，發起人股份及 H 股股份數目分別為 700,000,000 股及 678,720,000 股，即賦予股東權利出席週年股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席週年股東大會並須根據 GEM 證券上市規則 17.47A 條放棄表決贊成於週年股東大會上提呈的決議案，亦概無股東須按 GEM 證券上市規則之規定於週年股東大會上放棄表決權。概無股東於該通函中表示擬於週年股東大會上投票反對決議案或投棄權票。

本公司委託香港證券登記有限公司（本公司於香港的 H 股股份過戶登記處）及北京國楓律師事務所監督週年股東大會投票過程。有關週年股東大會上的決議案的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)	
		贊成	反對
1.	通過截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司董事會報告	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	通過截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司監事會報告	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	通過本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	通過截至二零一七年十二月三十一日止年度不派付末期股息之議案	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	通過截至二零一七年十二月三十一日止年度提取法定盈餘公積金	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過推選本公司董事以組成本公司第七屆董事會		
	(a) 通過推選倪金磊先生為本公司執行董事	541,245,000 (99.95%)	259,000 (0.05%)
	(b) 通過推選張萬中先生為本公司執行董事	541,245,000 (99.95%)	259,000 (0.05%)
	(c) 通過推選鄭重女士為本公司執行董事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 通過推選薛麗女士為本公司非執行董事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 通過推選項雷先生為本公司非執行董事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 通過推選葉永威先生為本公司非執行董事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (包含發起人股份 及 H 股)	
		贊成	反對
	(g) 通過推選邵九林先生為本公司獨立非執行董事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 通過推選李俊才先生為本公司獨立非執行董事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 通過推選李崇華先生為本公司獨立非執行董事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(j) 通過推選沈維先生為本公司獨立非執行董事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	通過推選本公司監事以組成本公司第七屆監事會		
	(a) 通過推選范一民先生為本公司監事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 通過推選歐陽子石先生為本公司監事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 通過推選潘宇東先生為本公司監事	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	通過截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司董事及監事薪酬之議案	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	通過續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所截至二零一八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	541,504,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數 (包含發起人股份 及 H 股)	
		贊成	反對
1.	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	535,414,000 (98.88%)	6,090,000 (1.12%)

由於贊成每項普通決議案的票數超過 50%及贊成特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於股東週年大會獲得通過。

承董事會命  
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司  
主席  
倪金磊

中國，北京  
二零一八年五月三十一日

於本公告日期，倪金磊先生、張萬中先生及鄭重女士為執行董事，薛麗女士、項雷先生及葉永威先生為非執行董事，而邵九林先生、李俊才先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公告包括之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登之日起計在 GEM 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)」。