

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)

**於二零二零年二月六日舉行之臨時股東大會、非上市股份類別
股東大會及H股類別股東大會之投票表決結果**

茲提述日期為二零一九年十二月十八日的臨時股東大會通告、非上市股份類別股東大會通告及H股類別股東大會通告(統稱為「該等通告」)以及日期為二零一九年十二月十八日的本公司通函(「該通函」)。除另有訂明者外，本公告所使用詞彙與該通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於該等通告的所有決議案已於二零二零年二月六日舉行的臨時股東大會、非上市股份類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「該等大會」)上以投票表決方式獲股東正式通過為特別決議案。

於舉行該等大會當日，非上市股份及H股總數分別為700,000,000股本公司股份(「股份」)及678,720,000股股份。於舉行該等大會當日，賦予股東權利出席臨時股東大會、非上市股份類別股東大會及H股類別股東大會並於會上就該等決議案投票的股份總數分別為1,378,720,000股股份、700,000,000股非上市股份及678,720,000股H股。概無股份賦予任何股東權利出席該等大會並須根據GEM上市規則17.47A條放棄表決贊成於該等大會上提呈的該等決議案，亦概無股東須按GEM上市規則之規定於該等大會上放棄表決權。概無股東於該通函中表示擬於該等大會上投票反對該等決議案或放棄表決權。

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該等大會之投票過程。

有關該等大會上的決議案的投票表決結果載列如下：

臨時股東大會

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准臨時股東大會通告所載的修訂本公司章程	652,696,000 (100.00%)	0 (0.00%)

非上市股份類別股東大會

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准非上市股份類別股東大會通告所載的修訂本公司章程	535,414,000 (100.00%)	0 (0.00%)

H股類別股東大會

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准H股類別股東大會通告所載的修訂本公司章程	117,282,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
北京北大青島環宇科技股份有限公司
主席
倪金磊

中國，北京

二零二零年二月六日

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」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」。