

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)

於二零二零年七月二十一日舉行之 臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的所有決議案已由股東於二零二零年七月二十一日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述日期為二零二零年五月十五日、二零二零年六月十一日、二零二零年六月二十三日及二零二零年六月二十六日的北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)公告(「該等公告」)、日期為二零二零年六月三十日的本公司臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為二零二零年六月三十日的本公司通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所使用詞彙與該等公告、臨時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，載於臨時股東大會通告的所有決議案已由股東於二零二零年七月二十一日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於舉行臨時股東大會當日，非上市股份及 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臨時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臨時股東大會並須根據 GEM 上市規則 17.47A 條放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案，亦概無股東須按 GEM 上市規則之規定於臨時股東大會上放棄表決權。概無股東於該通函中表示擬於臨時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臨時股東大會投票過程。有關臨時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 (包含非上市股份 及 H 股) | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准提供財務資助，並授權任何一名董事或董事會正式授權之委員會代表本公司作出一切有關行動及事宜，及簽署及簽立有關文件或協議或契據，並作出其認為就落實財務資助及其項下擬進行之所有交易或與之有關而言屬必要、合適、可取或適宜之有關其他事宜及採取所有有關行動。 | 701,937,000 (99.80%) | 1,401,000 (0.20%) |
| 2. | 批准買賣協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名董事或董事會正式授權之委員會代表本公司作出一切有關行動及事宜，及簽署及簽立有關文件或協議或契據，並作出其認為就落實買賣協議及其項下擬進行之所有交易或與之有關而言屬必要、合適、可取或適宜之有關其他事宜及採取所有有關行動。 | 701,937,000 (99.80%) | 1,401,000 (0.20%) |

由於贊成每項普通決議案的票數超過 50%，故上述決議案於臨時股東大會獲得通過為本公司普通決議案。

代表董事會
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
二零二零年七月二十一日

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，而唐炫先生、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」。