

## 重要提示

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



# 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

以配售H股方式  
在香港聯合交易所有限公司  
創業板市場上市之建議

配售股份數目：24,000,000股H股(視乎超額配股權而定)  
配售價：每股H股作價11.00港元  
面值：每股人民幣1.00元  
股份代號：8095

保薦人



## 大福融資有限公司

聯席建權人兼牽頭經辦人



大福證券有限公司

副牽頭經辦人

大和證券住銀資本市場(香港)有限公司

副經辦人

日盛嘉富  
東英亞洲有限公司  
申銀萬國融資(香港)有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司  
寶來證券(香港)有限公司  
中信證券(香港)有限公司

財務顧問



中銀國際亞洲有限公司



中銀國際亞洲有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就因本招股章程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。

本招股章程連同本招股章程附錄六所述的文件，已遵照香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處註冊存案。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

本公司乃在中國註冊成立，而其業務亦位於中國。有意投資於本公司的人士應了解中國與香港在法律、經濟和金融制度方面的差異，並應了解對在中國註冊成立的公司投資所涉及的不同風險因素。準投資者亦應了解，中國的規管架構有別於香港的規管架構，於評估本公司股份時亦應考慮市場性質的差異。有關差異及風險因素分別載於「風險因素」及「附錄三一有關中國及香港法律及法規的概要」各節。

二零零零年七月二十日