

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何
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)

於二零二三年十月十三日舉行之
臨時股東大會投票表決結果；
及
派付中期股息

董事會欣然宣佈，載於該臨時股東大會通告的決議案已由股東於二零二三年十月十三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的普通決議案。

臨時股東大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二三年九月二十二日的臨時股東大會通告(「該臨時股東大會通告」)及本公司日期為二零二三年九月二十二日的通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該臨時股東大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於該臨時股東大會通告的決議案已由股東於二零二三年十月十三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的普通決議案。

於臨時股東大會當日，非上市股份及H股股份總數分別為700,000,000股股份及814,464,000股股份，並為賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之普通決議案投票的非上市股份及H股股份總數。

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上市規則第17.47A條放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案，以及概無股東根據GEM上市規則規定須於臨時股東大會上放棄投票。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
批准派發截至二零二三年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣0.067元(含稅)，該中期股息將於二零二三年十二月二十九日(或本公司董事會釐定的其他日期)派付。	420,414,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成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正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事均已出席臨時股東大會。

派付中期股息

派付中期股息已在臨時股東大會上獲得批准。誠如該通函所載，中期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付予非上市股份持有人及以港元支付予H股持有人。就派發中期股息而言，將人民幣兌換為港元的適用匯率乃根據中國人民銀行於二零二三年十月十三日（即宣派中期股息的日期）前五個營業日所報的人民幣匯率平均收市價計算，即1港元兌人民幣0.91730元。因此，每股H股人民幣0.067元（含稅）的中期股息為0.07304港元（含稅）。預期中期股息將於二零二三年十二月二十九日（或董事會釐定的其他日期）支付予於二零二三年十月二十七日名列股東名冊之股東。

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
二零二三年十月十三日

於本公佈日期，倪金磊先生、鄭重女士、王興業先生及關雪明女士為執行董事，劉子毅先生為非執行董事，而唐炫先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登之日起計在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。