

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據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有本公司之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見，均經審慎周詳考慮後作出，並以公平合理之基準及假設為依據。



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：8095)

股東特別大會之表決結果

於二零零五年八月十九日舉行之股東特別大會上，就批准股份轉讓協議及據此擬進行之交易而提呈之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

謹提述北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)(i)於二零零五年三月二十九日發表之公佈；以及(ii)本公司於二零零五年六月三十日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，於本公佈內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年八月十九日舉行之股東特別大會上，就批准股份轉讓協議及據此擬進行之交易而提呈之普通決議案已獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會上，有關股份轉讓協議及據此擬進行之交易之表決乃以點票方式進行。於二零零五年八月十九日，分別有700,000,000股發起人股及484,800,000股H股，合共為1,184,800,000股已發行股份。根據創業板上市規則，賣方及其聯繫人士(彼等合共持有310,000,000股股份(相當於本公司已發行股本總額約26.16%))須於股東特別大會上放棄就批准股份轉讓協議及據此擬進行之交易之普通決議案表決。據此，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對普通決議案之股份總數為874,800,000股，此外並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可表決反對該決議案。

本公司已委任其香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司擔任監票人，於股東特別大會上監察點票程序。股東特別大會之結果如下：

普通決議案概要	票數		
	贊成	反對	合共
批准股份轉讓協議及據此擬進行之交易	462,754,001 (附註1)	50,399,999 (附註2)	513,154,000

附註：

- 1. 相當於在股東特別大會上投票總數約90.18%及賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決之股份約52.90%。
- 2. 相當於在股東特別大會上投票總數約9.82%及賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決之股份約5.76%。

由於超過50%之票數乃投票贊成決議案，故有關股份轉讓協議及據此擬進行之交易之決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
主席
許振東

中國，北京，二零零五年八月十九日

於本公佈發表日期，董事會包括以下成員：

- 執行董事：許振東先生、徐祗祥先生及張萬中先生
- 非執行董事：魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生及李立新先生
- 獨立非執行董事：汪超湧先生、南相浩教授及錢文忠教授

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。