

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，並明確表明概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成於美國收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦無意招攬任何有關要約或邀請。本公佈或其任何副本均不得直接或間接攜進或於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)派發。證券在未根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記或獲豁免登記之前，一概不得於美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券僅可以刊發招股章程形式進行，而有關招股章程可向發行人或出售證券的持有人索取，且當中須載有有關發行人及管理層以及財務資料的詳情。本公司無意在美國公開發售本公佈所述證券。



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)

完成
根據一般授權配售新H股

配售代理



中泰國際證券有限公司

董事會欣然宣佈，本公司與配售代理於二零一六年六月十七日就配售事項訂立的配售協議所載的條件全部已告達成，而交易已於二零一六年七月十一日根據配售協議的條款完成。

茲提述本公司日期為二零一六年六月十七日之公佈（「該公佈」），內容有關配售事項。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙具有該公佈所界定之相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的條件全部已告達成，而交易已於二零一六年七月十一日根據配售協議的條款完成。

本公司根據一般授權於二零一六年七月十一日成功配發及發行合共96,960,000股配售股份，並由配售代理根據配售協議的條款，按配售價每股配售股份0.990港元（相當於約人民幣0.854元）配售予七名承配人，彼等為獨立專業、機構或其他投資者。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方，且概無承配人或彼等各自之聯繫人於完成交易後成為主要股東。

配售事項所得款項總額約為95,990,400港元（相當於約人民幣82,758,000元），扣除配售事項佣金及其他相關開支後，配售事項所得款項淨額約為95,490,400港元（相當於約人民幣82,327,000元）。董事預期配售事項所得款項淨額約70%將用於尋求收購機會及發展新業務，而配售事項所得款項淨額約30%將用於償還本集團現有債務及補充營運資金。

股本及股權架構之變動

由於進行配售事項，已發行股份總數（包括H股及發起人股份）由1,184,800,000股增加至1,281,760,000股。已發行H股總數由484,800,000股H股增加至581,760,000股H股。全部96,960,000股配售股份已根據配售協議的條款獲悉數配售。

下表載列緊接及緊隨完成交易前後之本公司股權架構：

股東	緊接完成交易前		緊隨完成交易後	
	股份數目	佔全部 已發行 股本概約 百分比	股份數目	佔全部 已發行 股本概約 百分比
發起人股份				
致勝資產有限公司	205,414,000	17.34%	205,414,000	16.03%
北京北大青鳥有限責任公司	115,000,000	9.71%	115,000,000	8.97%
怡興(香港)有限公司	110,000,000	9.28%	110,000,000	8.58%
海口青鳥遠望科技發展 有限公司	85,000,000	7.17%	85,000,000	6.63%
New View Venture Limited	84,586,000	7.14%	84,586,000	6.60%
Asia Technology Investment Company Limited	50,000,000	4.22%	50,000,000	3.90%
其他	50,000,000	4.22%	50,000,000	3.90%
發起人股份小計：	<u>700,000,000</u>	<u>59.08%</u>	<u>700,000,000</u>	<u>54.61%</u>
H股				
由公眾持有之H股	<u>484,800,000</u>	<u>40.92%</u>	<u>581,760,000</u>	<u>45.39%</u>
H股小計：	<u>484,800,000</u>	<u>40.92%</u>	<u>581,760,000</u>	<u>45.39%</u>
總計：	<u>1,184,800,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,281,760,000</u>	<u>100.00%</u>

於本公佈內，除另有訂明外，匯率為1港元：人民幣0.86215元。

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，

二零一六年七月十一日

於本公佈日期，張萬中先生、鄭重女士及葉永威先生為執行董事，倪金磊先生、薛麗女士及趙學東先生則為非執行董事，而邵九林先生、李俊才先生、林岩先生及李崇華先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站「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」。