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。

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)

辭任非執行董事
及
建議委任非執行董事

董事會宣佈趙學東先生已自二零一七年五月二十四日起辭任非執行董事，以專注彼之其他業務及個人事務。

本公司建議委任項雷先生為非執行董事，自臨時股東大會上批准其委任之普通決議案獲通過之時起生效。

委任項先生為非執行董事須待股東於臨時股東大會以普通決議案方式批准後方可坐實。一份載有(其中包括)相關決議案詳情及臨時股東大會通告之通函預期將適時寄發予股東。

辭任非執行董事

董事會宣佈趙學東先生(「**趙先生**」)已自二零一七年五月二十四日起辭任非執行董事，以專注彼之其他業務及個人事務。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉有關彼辭任之任何事宜須敦請股東垂注。

建議委任非執行董事

本公司建議委任項雷先生(「**項先生**」)為非執行董事,自臨時股東大會上批准其委任之普通決議案獲通過之時起生效。

項雷先生,65歲,畢業於紐約州立大學石溪學院,獲頒系統管理碩士學位。項先生為中國扶貧基金會之理事會成員及公和基金會之理事會成員。項先生曾擔任中國機械進口出口總公司之經理、華美銀行之資深經理、佳通集團北京代表處之首席代表、Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation之投資顧問、北大青鳥集團副總裁、北京北湖高爾夫俱樂部董事,以及佳通集團之董事。項先生目前為北京九洲亞華文化經紀有限公司之董事及北大青鳥集團總裁。

除本公佈所披露者外,項先生(i)並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務;(ii)並未於本公佈日期前過去三年在上市公眾公司擔任任何其他董事職務;(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係;(iv)於本公佈日期並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

待臨時股東大會上批准有關決議案後及根據細則,建議委任項先生為非執行董事將於臨時股東大會結束後生效。本公司擬與項先生訂立服務合約,為期自臨時股東大會上通過決議案之日起直至本公司將於二零一八年舉行之二零一七年股東週年大會結束日期為止。本公司薪酬委員會將參照當前市況以及項先生於本公司之職責及責任釐定彼之薪酬。

除本公佈所披露者外,概無有關項先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露,且概無有關建議委任項先生之其他事宜須敦請股東垂注。

批准委任

委任項先生為非執行董事須待股東於臨時股東大會以普通決議案方式批准後方可坐實。一份載有(其中包括)相關決議案詳情及臨時股東大會通告之通函預期將適時寄發予股東。

釋義

於本公佈內，除文義另有規定外，下列詞彙具有如下涵義：

「細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北京北大青鳥環宇科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資普通股，以港幣認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「臨時股東大會」	指	本公司將召開及舉行之臨時股東大會，以考慮及(倘適合)批准(其中包括)建議委任非執行董事
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司已發行股本中每股人民幣0.1元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

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
二零一七年五月二十四日

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，倪金磊先生及薛麗女士為非執行董事，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」。