

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)

**獨立非執行董事辭任**  
**建議委任獨立非執行董事**  
**董事委員會組成之變動**  
**及**  
**並未符合GEM上市規則**

**獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈邵九林先生因需投放更多時間於個人事務，故已自二零二零年四月六日起辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

邵先生已確認，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。

董事會謹藉此機會衷心感謝邵先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 建議委任獨立非執行董事

本公司建議委任唐炫先生為獨立非執行董事，自股東週年大會上批准其委任之普通決議案獲通過起生效。

唐炫先生，47歲，畢業於重慶大學，獲頒工學學士學位。唐先生為中國註冊會計師及澳洲公共會計師協會會員。唐先生曾任職於中國中信永道會計師事務所，目前為中國信永中和會計師事務所的審計合伙人，並於投資、財務及審計領域擁有24年專業經驗。唐先生曾負責若干大型企業集團的審計鑑證、專項服務、企業資產重組、改制及上市事宜。唐先生曾為中冀投資股份有限公司的外部獨立董事，及國家開發銀行貸款審核部的外部專家委員，且目前擔任首頤醫療健康投資管理有限公司的外部獨立董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，唐先生並無任何其他主要委任及專業資格，亦並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，唐先生(i)於過去三年並未於上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東(具有GEM上市規則賦予的涵義)或控股股東(具有GEM上市規則賦予的涵義)概無任何關係；(iii)並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

待股東於股東週年大會上批准後及根據細則，建議委任唐先生為獨立非執行董事將於股東週年大會結束後生效。本公司擬與唐先生訂立委任函，為期自股東週年大會上通過決議案之日起直至本公司將於二零二二年舉行之股東週年大會結束日期為止。唐先生將收取年度袍金人民幣80,000元。唐先生之建議酬金乃參照其於本公司之職責及責任釐定。

除本公佈所披露者外，概無有關唐先生之其他資料須根據GEM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唐先生之其他事宜須敦請股東垂注。

## 董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，自二零二零年四月六日起，(i)獨立非執行董事沈維先生已獲委任為薪酬委員會的成員；(ii)獨立非執行董事李崇華先生已獲委任為提名委員會的成員；(iii)獨立非執行董事以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員李俊才先生已獲委任為薪酬委員會及審核委員會各自的主席；及(iv)執行董事張萬中先生已不再擔任薪酬委員會主席，並繼續擔任薪酬委員會的成員。

## 並未符合GEM上市規則

於邵先生辭任後，本公司並無GEM上市規則第5.05(2)條所規定的具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，或GEM上市規則第5.28條所規定符合GEM上市規則第5.05(2)條相同規定的審核委員會成員。待股東於股東週年大會上批准後及根據細則，於唐先生獲委任為獨立非執行董事(自股東週年大會結束後生效)後，本公司將符合GEM上市規則第5.05(2)及5.28條的規定。

本公司將於適當時候作出進一步公佈。

## 股東週年大會

建議委任唐先生為獨立非執行董事須經股東於股東週年大會上通過普通決議案批准。本公司將適時向股東寄發一份載有(其中包括)建議委任唐先生之詳情及股東週年大會通告之通函。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」 指 本公司將召開之應屆股東週年大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議委任唐炫先生為獨立非執行董事

「細則」	指	本公司之組織章程細則（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北京北大青島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GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資股，以港元認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「邵先生」	指	邵九林先生
「唐先生」	指	唐炫先生
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會
「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
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「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

「股份」 指 本公司股份

「股東」 指 本公司股東

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  
二零二零年四月六日

於本公佈日期，倪金磊先生、張萬中先生及鄭重女士為執行董事，薛麗女士、項雷先生及葉永威先生為非執行董事，而李俊才先生、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證券上市規則而刊載，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GEM網站「[www.hkgem.com](http://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](http://www.jbu.com.cn)」。