

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)

**於二零二五年一月二十一日舉行之
臨時股東大會投票表決結果**

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二零二五年一月二十一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二零二四年十二月三十日之臨時股東大會通告(「該臨時股東大會通告」)及本公司日期為二零二四年十二月三十日之通函(「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二零二五年一月二十一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。

於舉行臨時股東大會當日，非上市股份及H股股份總數分別為700,000,000股及814,464,000股，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就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，亦概無股東須按GEM上市規則之規定於臨時股東大會上放棄表決權。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。

本公司委託香港中央證券登記有限公司(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
批准於授權期間內出售最多20,000,000股目標股份，並授權任何一名董事或董事會正式授權之委員會，代表本公司作出一切有關行動及事宜，及簽署及簽立有關文件或協議或契據，並作出其認為就落實出售事項及其項下擬進行之所有交易或與之有關而言屬必要、合適、可取或適宜之其他事宜及採取所有有關行動。	725,058,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述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。

代表董事會
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
鄭重

中國，北京
二零二五年一月二十一日

於本公佈日期，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、沈維先生及劉張弛女士為獨立非執行董事。

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」。