

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

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，並明確表明概不會就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。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司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，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，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)

**配售新H股**

**獨家配售代理**



於二零零四年六月七日，本公司與配售代理簽訂配售協議，據此協議，本公司同意委任配售代理作為獨家配售代理，按照每股H股0.75港元之價格，根據全數包銷基準配售合共80,800,000股新H股。

根據配售協議配售之新H股為80,800,000股，分別相當於本公司現有已發行H股及全部已發行股本之20%及約7.32%。配售股份將會根據一般授權予以發行。

配售價乃本公司與配售代理參考H股當前之市價後按公平原則磋商釐定，較(i)二零零四年六月七日(即緊接本公佈發表前H股最後一個交易日)H股在聯交所所報之收市價

每股0.76港元折讓約1.32%；及(ii)截至二零零四年六月七日前最後五個交易日H股之平均收市價每股約0.76港元折讓約1.32%。

按照配售價，以及將根據配售協議配售之80,800,000股新H股計算，配售事項之收益淨額將約為59,000,000港元，有關款項將全數用作一般營運資金用途。

應本公司之要求，股份自二零零四年六月八日上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請於二零零四年六月九日上午九時三十分起恢復其股份之買賣。

於二零零四年六月七日，本公司與配售代理簽訂配售股份之配售協議。

## 於二零零四年六月七日簽訂之配售協議

### 協議各方

- (i) 本公司，作為配售股份之發行人；及
- (ii) 配售代理，作為配售股份之獨家配售代理

配售代理及其按照配售事項將會安排之承配人均並非本公司之關連人士(定義見上市規則)。配售代理已同意向超過六名承配人配售配售股份，而該等承配人將不會成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

### 配售股份

根據配售協議，配售代理同意根據全數包銷基準配售合共80,800,000股新H股，數目相當於：

- 現有已發行H股之20%；
- 本公司現有全部已發行股本約7.32%；
- 經發行配售股份而擴大之已發行H股約16.67%；及
- 本公司經發行配售股份而擴大之全部已發行股本約6.82%。

配售股份將會根據一般授權予以發行，而本公司已於二零零四年四月五日向中國證券監督委員會取得批准，以發行80,800,000股新H股。

配售股份繳足股款後，將會在各方面與於配售事項完成日期前已發行或將予發行之全部H股享有同等權利。

## 配售價

配售價總額將以現金支付予本公司，其乃本公司與配售代理按公平原則磋商釐定，較：

- 二零零四年六月七日(即緊接本公佈發表前H股最後一個交易日)H股在聯交所所報之收市價每股0.76港元折讓約1.32%；
- 截至二零零四年六月七日前最後五個交易日H股在聯交所所報之平均收市價每股約0.76港元折讓約1.32%；
- 於二零零三年十二月三十一日每股H股之經審核綜合有形資產淨值約人民幣0.47元(或約0.44港元)溢價約70.45%；及
- 於二零零四年三月三十一日每股H股之未經審核綜合有形資產淨值約人民幣0.72元(或約0.68港元)溢價約10.29%。

配售價乃本公司與配售代理參考H股當前之市價後按公平原則磋商釐定，董事認為金額屬公平合理，亦符合本公司及股東之整體利益。

## 配售協議之條件

配售協議須待創業板上市委員會批准配售股份上市及買賣後，方為完成。本公司將向創業板上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。倘有關條件未能於二零零四年六月二十八日(或本公司與配售代理協定之較後日期)或之前達成，則配售協議告終止。

## 完成配售事項

配售事項預期將於上述條件達成後不遲於第三個營業日或本公司與配售代理協定之較後日期前完成。

## 終止

倘於配售協議完成日期中午十二時正前任何時間出現若干事件，則配售事項可予終止，該等事件其中包括：

- (a) 本公司嚴重違反根據配售協議作出之陳述及保證；或

- (b) H股在聯交所之買賣或上市暫停五個交易日或以上（因配售事項而暫停則除外）；或
- (c) 發生若干可能會對配售事項造成不利影響之不可抗力事件，其中包括(i)引入或修訂任何法例；或(ii)任何可能會對政治、經濟或股市狀況造成不利影響之事件；或(iii)本地或國際證券市場狀況有任何惡化。

### 進行配售事項之原因及收益用途

按照配售價，以及將根據配售事項配售之80,800,000股新H股計算，配售事項之收益淨額將約為59,000,000港元。按照一般授權，配售事項之全數收益淨額將僅用作一般營運資金用途，而並不會用作償還本公司現有債務。倘不進行配售事項，董事認為將不會對本公司之財政及貿易狀況構成重大不利影響。

### 過去十二個月涉及發行證券之集資活動

本公司於二零零三年七月四日完成按照每股H股0.60港元之價格配售140,000,000股新H股（該等股份乃根據股東於二零零二年十二月十日授予董事之特定授權而發行）。於本公佈發表日期，上述配售事項之收益淨額80,000,000港元已全數用作償還部份銀行貸款。除此配售事項外，本公司於本公佈發表日期前過去12個月內並無進行任何其他涉及發行其證券之集資活動。

### 股本及持股架構之變動

本公司於緊接配售事項完成前後之股本及持股架構如下：

股份類別	附註	緊接配售事項前 股份數目	%	緊接配售事項後 股份數目	%
<b>發起人股份</b>					
北京大學	1	310,000,000	28.08	310,000,000	26.16
致勝資產有限公司	2	220,000,000	19.93	220,000,000	18.57
New View Venture Limited	3	70,000,000	6.34	70,000,000	5.91
其他發起人		100,000,000	9.06	100,000,000	8.44
小計(發起人股份)：		<u>700,000,000</u>	<u>63.41</u>	<u>700,000,000</u>	<u>59.08</u>
<b>H股</b>					
配售事項之承配人		0	0	80,800,000	6.82
其他公眾人士		<u>404,000,000</u>	<u>36.59</u>	<u>404,000,000</u>	<u>34.10</u>
小計(H股)：		<u>404,000,000</u>	<u>36.59</u>	<u>484,800,000</u>	<u>40.92</u>
總計(發起人股份及H股)：		<u><u>1,104,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,184,800,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 北京大學透過下列公司被當作擁有本公司已發行股本總額之28.08%權益：
  - (i) 北京市北大青島宇環微電子系統工程公司(由北京大學實益全資擁有)持有之85,000,000股股份(約佔本公司股本總額之7.7%)；
  - (ii) 北京市北大青島軟件公司(由北京大學實益全資擁有)持有之110,000,000股股份(約佔本公司股本總額之10.0%)；
  - (iii) 透過北京北大青島有限責任公司(由北京大學擁有約46%權益)持有之40,000,000股股份(約佔本公司股本總額之3.6%)；及
  - (iv) 透過北京天橋北大青島科技股份有限公司(其董事會由北京北大青島有限責任公司控制)持有之75,000,000股股份(約佔本公司股本總額之6.8%)。
2. 致勝資產有限公司約6.63%及93.37%權益分別由Gamerian Limited及Heng Huat Investments Limited(「Heng Huat」)擁有。Gamerian Limited為新世界數碼基地有限公司之全資附屬公司，其股份在聯交所主板上市。Heng Huat之全部已發行股本由三位執行董事以受託人身份持有，受益人為本公司、北京市北大青島軟件公司、北京北大青島有限責任公司、北京市北大青島宇環微電子系統工程公司及北京天橋北大青島科技股份有限公司及彼等各自之附屬公司及聯營公司之合資格僱員。
3. New View Venture Limited乃由新世界數碼基地有限公司全資擁有。

## 本集團之業務

本公司及其附屬公司之主要業務為設計及開發、製造、市場推廣、分銷及銷售嵌入式技術及嵌入式系統產品。

## 一般事項

應本公司之要求，股份自二零零四年六月八日上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請於二零零四年六月九日上午九時三十分起恢復其股份之買賣。

## 釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」 指 按創業板上市規則賦予該詞之涵義

「銀行貸款」 指 本公司用以部份支付在中芯國際之投資之短期銀行貸款，詳情載於本公司於二零零一年十二月三十一日刊發之通函

「本公司」	指	北京北大青島環宇科技股份有限公司，於中國註冊成立之中外股份有限公司，其H股在創業板上市，並為中國一家軟件開發商及集成電路設計商
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所營運之創業板
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股，其於創業板上市，並以港元認購及買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	創業板證券上市規則
「配售事項」	指	根據配售協議按全數包銷基準配售配售股份
「配售代理」	指	大福證券有限公司，根據證券及期貨條例可進行第一、三及四類受監管活動之持牌機構
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零零四年六月七日就配售事項簽訂之配售協議
「配售價」	指	每股配售股份作價0.75港元
「配售股份」	指	本公司根據配售事項將予發行之80,800,000股新H股
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司發行之H股及發起人股份之持有人，每股面值為人民幣0.10元
「中芯國際」	指	中芯國際集成電路製造有限公司

「一般授權」 指 根據於二零零三年六月二十五日舉行之本公司二零零二年股東週年大會上通過之股東特別決議案，授予董事之一般授權

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

就本公佈而言，除非另有所指，否則人民幣兌港元之概約匯率一律以0.94港元兌人民幣1.00元計算。採用此匯率，並不代表任何人民幣或港元可以上述匯率或任何其他匯率予以兌換。

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中教授為執行董事，魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生、吳敏生先生及李立新先生則為非執行董事，而南相浩教授及錢文忠教授為獨立非執行董事。

承董事會命  
主席  
許振東

中國，北京，二零零四年六月八日

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。