

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

臨時股東大會通告

茲通告北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十月十三日(星期五)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓3樓B座A會議室(郵編100871)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議批准派發截至二零二三年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣0.067元(含稅)，該中期股息將於二零二三年十二月二十九日(或本公司董事會釐定的其他日期)派付。」

代表董事會

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

二零二三年九月二十二日

附註：

- (A) 為釐定可能出席於二零二三年十月十三日(星期五)舉行的臨時股東大會人士，本公司將於二零二三年十月十日(星期二)至二零二三年十月十三日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理本公司股東(「股東」)登記手續，期間將不會登記本公司股份(「股份」)過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票須於二零二三年十月九日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司。

為釐定有權收取本公司中期股息(待股東於臨時股東大會上批准方可作實)人士，本公司將於二零二三年十月十九日(星期四)至二零二三年十月二十七日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格收取中期股息，所有H股過戶文件連同相關股票須於二零二三年十月十八日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司。

香港證券登記有限公司之地址如下：

香港皇后大道東183號合和中心17M樓

(傳真號碼：852-2865-0990)

- (B) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之H股持有人，均有權委任一名或以上人士(不論是否股東)為其委任代表，代其出席臨時股東大會，並於會上代其投票。
- (C) 委任代表之文據必須由委託人或其以書面形式正式授權之人士簽署；就法人而言，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式書面授權人士之親筆簽署。如該文據由委託人授權之人士簽署，則授權簽署之授權書或其他授權文件，必經由公證人簽署證明。
- (D) 代表委任之文據連同(如代表委任之文據乃由委託人授權一名人士簽署)經公證人簽署證明之授權書或其他授權書副本，必須於二零二三年十月十二日(星期四)上午十時三十分前或臨時股東大會之任何續會指定舉行時間二十四小時前，送達本公司之香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。

香港證券登記有限公司之地址如下：

香港皇后大道東183號合和中心17M樓

(傳真號碼：852-2865-0990)

- (E) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之非上市股份持有人，均有權委任一名或以上人士（不論是否股東）為其委任代表，代其出席臨時股東大會，並於會上代其投票。上文附註(C)及(D)亦適用於非上市股份持有人，惟其代表委任之文據或其他授權文件必須於二零二三年十月十二日（星期四）上午十時三十分前或臨時股東大會之任何續會指定舉行時間二十四小時前，送達本公司之北京主要營業地點，方為有效。

本公司之北京主要營業地點如下：

中國北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓3樓（郵編100871）

（傳真號碼：86-10-6275-8434）

- (F) 如股東委任其他人士出席臨時股東大會，該委任代表必須出示身份證明文件及受委代表或其法律代表已簽署並列明簽發日期之文據。如法人股東委派代表出席臨時股東大會，則有關代表必須出示身份證明文件及經公證人簽署並經法人董事會委任有關代表之決議案副本。
- (G) 臨時股東大會預期為時30分鐘。出席臨時股東大會之股東須承擔本身之交通及住宿開支。
- (H) 臨時股東大會上提呈之決議案將根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）以投票方式表決。投票表決結果將根據GEM上市規則於聯交所網站及本公司網站公佈。

於本通告日期，倪金磊先生、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、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本通告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，各董事願就本通告共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，及本通告並無遺漏任何其他事項，以致本通告任何聲明或本通告產生誤導。

本通告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」。