

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，並明確表示概不就因本公佈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)

### 組織章程細則的建議修訂

本公佈乃由北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)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」)第17.50(1)條作出。

根據聯交所於二零二三年六月刊發的《擴大無紙化上市機制及其他上市規則修訂》諮詢總結，GEM上市規則已作出修訂，自二零二三年十二月三十一日起生效，其中包括在符合所有適用法律及規則的情況下，上市發行人必須(i)採用電子形式，向其證券的有關持有人發送或以其他方式提供有關「公司通訊」(定義見GEM上市規則)，或(ii)在其本身的網站及聯交所網站登載有關公司通訊，才符合GEM上市規則中任何要求上市發行人發送、郵寄、派發、發出、發布或以其他方式提供任何公司通訊的規定。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鑑於上述情況，董事會建議對本公司組織章程細則(「細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，以讓本公司以電子方式發布公司通訊及對細則作出若干輕微修訂。

建議修訂須經本公司股東(「股東」)於本公司將於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准，並於送交中華人民共和國工商登記部門備案後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情的本公司通函連同召開股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

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，北京，二零二四年四月十日

於本公佈日期，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](http://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](http://www.jbu.com.cn)」。