

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


**SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED***
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代號：8205)

公司秘書之變更

上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張家華先生已辭任以及何詠欣小姐已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一零年二月一日起生效。

何詠欣小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。她並於公司秘書行業方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此就張家華先生於任內所提供之服務致謝，並歡迎何詠欣小姐加入成為公司秘書。

於本公佈刊發日期，董事會包括：

執行董事	李湛、程敏、莫振喜、袁廷亮、王亦鳴及李瑋
獨立非執行董事	袁樹民、曹國琪及曾淵滄

承董事會命
主席
李湛

中國上海，二零一零年二月一日

本公佈乃遵照創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事對上述資料願共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏其他任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站內「最新公司公佈」一頁登載。

* 僅供識別