

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

董事之退任及委任及
於二零零九年六月三十日舉行之股東週年大會
之書面點票結果

股東週年大會之結果

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」）於二零零九年五月十五日刊發之股東週年大會通知（「股東週年大會通知」）及通函（「本通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年六月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），所提呈之各項決議案的書面點票結果。

所有載列於股東週年大會通知之獲提呈決議案以投票形式進行表決，書面點票結果如下：

普通決議案		投票票數（%）	
		贊成	反對
1.	考慮並批准二零零八年度董事會報告	306,620,000 (96.9%)	126,000 (3.1%)
2.	考慮並批准二零零八年度監事會報告	306,620,000 (96.9%)	126,000 (3.1%)
3.	考慮並批准截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告	306,620,000 (96.9%)	126,000 (3.1%)

4.	考慮並批准二零零八年度股息分派方案	316,526,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮並批准二零零八年度撥用法定公積金及法定公益金	316,526,000 (100%)	0 (0%)
6.	考慮並批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所有限責任公司上海分所分別為本公司二零零九年度之國際核數師及國內核數師方案，並授權本公司董事釐定彼等之酬金	306,620,000 (96.9%)	9,906,000 (3.1%)
7.	考慮並批准二零零九年度本公司董事及監事酬金方案，並授權本公司董事釐定彼等之酬金	302,540,000 (95.6%)	13,986,000 (4.4%)
8.	考慮並批准委任下列各候選人為本公司之獨立非執行董事，各自之任期為三年：	316,526,000 (100%)	0 (0%)
	(a) 曹國琪博士		
	(b) 曾淵滄博士	316,526,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
9.	考慮並批准向董事會授出一般授權以配發、發行及處置額外內資股及H股	316,526,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為132,000,000股H股及348,000,000股內資股，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票不受限制及並無本公司股東須於股東週年大會上就所提呈之任何決議案只可投反對票。合共持有316,526,000股股份(佔本公司已發行股份總數約65.94%)的本公司股東及授權代表出席股東週年大會。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會點票事宜的監票員。

上述第1項至第8項決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。上述第9項決議案同意票數超過三分之二，獲正式通過為一項特別決議案。

董事退任

董事會謹此宣布，執行董事商令先生及獨立非執行董事顧君忠教授、邵世煌教授及劉菲先生各將退任為董事，並於二零零九年七月七日生及彼等各自並無知悉任何有關本公司之事宜須知會本公司股東。

委任董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上建議委任曹國琪博士及曾淵滄博士為獨立非執行董事之決議案已獲正式通過。委任曹國琪博士及曾淵滄博士為獨立非執行董事自二零零九年七月七日起生效。關於曹國琪博士及曾淵滄博士之簡歷已列載於本公司二零零九年五月十五日之通函。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
董事長
李湛

中國，上海，二零零九年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事 李湛、袁廷亮、程敏、莫振喜、王亦鳴、李瑋及商令

獨立非執行董事 邵世煌、顧君忠、劉菲及袁樹民

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板（「創業板」）證券上市規則》的規定提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信；(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(ii)本公告並無遺漏任何事實，致使其所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將自刊發日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及載於本公司網站<http://www.withub.com.cn>內。

* 僅供識別