

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

董事之辭任、重選及委任

監事之重選

於二零一一年六月十六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」)於二零一一年四月七日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「本通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年六月十六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告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.	考慮並批准二零一零年度董事會報告	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
2.	考慮並批准二零一零年度監事會報告	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
3.	考慮並批准截至二零一零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	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
4.	考慮並批准二零一零年度股息分派方案	316,526,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮並批准二零一零年度撥用法定公積金及法定公益金	316,400,000 (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二零一一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	316,526,000 (100%)	0 (0%)
7.	考慮並批准二零一一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	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
8.	考慮並批准重選及委任(視情況而定)下列各候選人為本公司之董事，各自之任期為三年：		
	(a) 李湛先生	316,526,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 莫振喜先生	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
	(c) 烏漢園先生	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
	(d) 杜松寧先生	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
9.	考慮並批准重選下列各候選人為本公司監事，各自任期為三年：		
	(a) 姚本強先生	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
	(b) 俞紀明先生	316,400,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
特別決議案			
10.	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9項決議案以簡單大多數票通過，獲正式通過為普通決議案。上述第10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。

董事之辭任

董事會謹此宣佈，程敏先生(「程先生」)及袁廷亮先生(「袁先生」)為專注於其他事業而辭任本公司執行董事(「董事」)，自二零一一年七月七日生效。

程先生及袁先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東或聯交所。董事會謹藉此機會感謝程先生及袁先生於任期內對本公司作出之貢獻。

重選及委任董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈有關重選及委任以下候選人為董事之決議案已獲正式通過：

李湛先生及莫振喜先生獲重選為執行董事，自二零一一年七月七日起生效，任期為三年。烏漢園先生(「烏先生」)及杜松寧先生(「杜先生」)獲委任為執行董事，自二零一一年七月七日起生效，任期為三年。有關委任烏先生及杜先生為執行董事之其他詳情如下：

委任執行董事

烏先生，59歲，上海市新徐匯(集團)有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，並兼任公司監事長。一九八四年至一九八七年於上海市徐匯區業餘大學中國語言文學幹修專業大學專科畢業。一九六九年到一九七三年擔任黑龍江生產建設兵團第六十七團二營十八連班長、排長，一九七三年到一九七八年擔任黑龍江生產建設兵團第六十七團二營二十連副指導員；一九七九年到一九八四年擔任徐匯區楓林工業公司工會主任；一九八四年到一九九三年先後擔任徐匯區集體事業管理局黨委秘書、組織科長、黨委副書記、紀委書記；一九九三年到二零零一年先後擔任上海石龍工業區聯合發展有限公司副總經理、總經理兼支部書記；二零零一年至今，先後擔任上海新徐匯(集團)有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，曾發表過多篇論文著作獲得嘉獎。

烏先生曾分別為上海市徐匯區第六屆、第十一屆、第十二屆政協委員，一九八九年獲得上海市徐匯區人民政府記功獎勵；二零零四年至二零零五年年度被評為徐匯區紀委監察系統先進工作者。

除上文所披露者外，烏先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等之聯繫人概無任何關係，而彼於本公司或其任何附屬公司並無出任任何其他職務。於本公告日期，彼並無於股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

烏先生獲委任為執行董事，自二零一一年七月七日起生效，任期為三年。彼並無就擔任董事一職與本公司訂立任何服務合約，而彼亦不會收取任何薪金。董事會並不知悉有任何有關建議委任烏先生而須知會股東之其他事宜。

杜先生，一九六七年十月生，上海交通大學船舶工程專業和技術經濟專業畢業。

彼長期從事證券和期貨的研究、投資和業務管理工作，熟悉中國證券市場運行。

杜先生為國家首批期貨執業經紀人，國家首批證券執業分析師。

彼長期從事企業管理工作，熟悉企業業務、行政和財務運作，先後任職於上海交通大學、上海南洋國際實業股份有限公司(現稱為上海新南洋股份有限公司(上證所上市代碼:600661))、申銀萬國證券股份有限公司、上海交大產業投資管理(集團)有限公司，並歷任超過10家公司董事。

彼現任上海交大科技園有限公司副總經理。

除上文所披露者外，杜先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等之聯繫人概無任何關係，而彼於本公司或其任何附屬公司並無出任任何其他職務。於本公告日期，彼並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例)。

杜先生獲委任為執行董事，自二零一一年七月七日起生效，任期為三年。彼並無就擔任董事一職與本公司訂立任何服務合約，而彼亦不會收取任何薪金。董事會並不知悉有任何有關建議委任杜先生而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，概無有關委任烏先生及杜先生為執行董事的其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

重選監事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈有關重選以下候選人為本公司監事之決議案已獲正式通過：

姚本強先生及俞紀明先生獲選為本公司監事，自二零一一年七月七日起生效，任期為三年。

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，二零一一年六月十六日

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事 李湛、程敏、莫振喜、王亦鳴、袁廷亮及喬晉

獨立非執行董事 袁樹民、曹國琪及曾淵滄

本公告乃遵照聯交所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