

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)

重選及委任董事、
重選及委任監事、
於二零一四年六月十八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」)於二零一四年三月二十八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，於二零一四年六月十八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.	考慮並批准二零一三年度董事會報告	311,826,000 (100%)	0 (0%)
2.	考慮並批准二零一三年度監事會報告	311,826,000 (100%)	0 (0%)
3.	考慮並批准截至二零一三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	311,826,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
4.	考慮並批准二零一三年度股息分派方案	311,826,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮並批准二零一三年度撥用法定公積金及法定公益金	311,826,000 (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二零一四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	311,826,000 (100%)	0 (0%)
7.	考慮並批准二零一四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	311,700,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
8.	考慮並批准重選及委任下列各候選人為本公司之董事，各自之任期為三年：		
	(a) 烏漢園先生	311,826,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 申志敏先生	311,826,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 劉玉文先生	311,826,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 商令先生	311,826,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 朱凱泳先生	311,826,000 (100%)	0 (0%)
9.	考慮並批准重選及委任下列各候選人為本公司之監事，各自之任期為三年：		
	(a) 姚本強先生	311,826,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 俞紀明先生	311,826,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 董蓓華女士	311,826,000 (100%)	0 (0%)
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	311,826,000 (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311,826,000股股份(佔本公司已發行股份總數約64.96%)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。

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：

烏漢園先生獲重選為執行董事，自二零一四年七月七日起生效，任期為三年。申志敏先生(「申先生」)、劉玉文先生(「劉先生」)、商令先生(「商先生」)及朱凱泳先生(「朱先生」)獲委任為執行董事，自二零一四年七月七日起生效，任期為三年。有關委任申先生、劉先生、商先生及朱先生為執行董事之其他詳情如下：

申先生，47歲，大學本科畢業。一九八九年至一九九二年出任上海市寶山區財政局，一九九二年起任職上海市徐匯區財政局，現為會計科科長，二零一二年起出任上海匯鑫投資經營有限公司董事。

除上文所披露者外，申先生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各自之聯繫人概無任何關係。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)。除上文所披露者外，申先生於過去三年並無於其他在創業板或聯交所上市之公司出任任何職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。

申先生獲委任為執行董事，自二零一四年七月七日起生效，為期三年。彼並無就擔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與建議委任申先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他關於委任申先生為之事宜須敦請股東垂注。

劉先生，51歲，博士，教授級高級工程師。一九九六年以來在寶鋼股份公司從事技術、管理工作，歷任寶鋼鋼管分公司經理，寶鋼鋼管事業部副總，兼任魯寶鋼管公司、煙寶鋼管公司、寶通鋼鐵公司董事長。從二零一三年十二月起，任上海交大產業投資管理(集團)有限公司總裁，上海交大大學科技園有限公司董事。

自二零一四年七月七日起劉先生在本公司任期將為三年，本公司與劉先生將不會訂立服務合約，而彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有任何與建議委任劉先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無於其他香港或海外之上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。劉先生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各自之連絡人概無任何關係。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第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關劉先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

商先生，42歲，碩士，工程師。彼於二零一四年六月十八日獲委任為本公司行政總裁。至二零零一年碩士畢業後長期從事企業生產經營管理工作。歷任上海申聯資訊技術公司經理，上海慧谷高科技創業中心主任助理，上海慧谷創業投資管理有限公司總經理，上海交大慧谷科技街有限公司總經理，上海新南洋股份公司副總經理。

自二零一四年七月七日起商先生在本公司任期將為三年，本公司與商先生將不會訂立服務合約，而彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有任何與建議委任商先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，商先生於過去三年並無於其他香港或海外之上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。商先生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各自之連絡人概無任何關係。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第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關商先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

朱先生，40歲，工商管理碩士學歷，經濟師。歷任上海新南洋公司投資部副經理、證券事務代表，董秘辦副主任、行政部副經理，行政部經理，上海新南洋股份公司董事會秘書。現任上海交大大學科技園有限公司監事。

自二零一四年七月七日起朱先生在本公司任期將為三年，本公司與朱先生將不會訂立服務合約，而彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有任何與建議委任朱先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於其他香港或海外之上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。朱先生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各自之連絡人概無任何關係。於本公告最後實際可行日期，彼並無於股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關朱先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

重選及委任監事

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監事之決議案已獲正式通過：

姚本強先生及俞紀明先生獲重選為監事，自二零一四年七月七日起生效，任期為三年。董蓓華女士(「董女士」)獲委任為監事，自二零一四年七月七日起生效，任期為三年。此外，秦燕女士獲本公司職工委員會重選為監事，自二零一四年七月七日起生效，任期為三年。顧偉先生(「顧先生」)獲本公司職工委員會委任為監事，自二零一四年七月七日起生效，任期為三年。有關委任董女士及顧先生為監事之其他詳情如下：

董女士，49歲，大學本科畢業。一九八三年至一九八五年出任上海市徐匯區稅務局，一九八六年起任職上海市徐匯區財政局，現為稽查科科長，二零一二年起出任上海匯鑫投資經營有限公司總經理。

除上文所披露者外，董女士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各自之聯繫人概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，董女士於過去三年並無於其他在創業板或聯交所上市之公司出任任何職位。

董女士獲委任為監事，自二零一四年七月七日起生效，為期三年。彼並無就擔任監事一職與本公司訂立任何服務合約，而彼將有權收取監事薪金、其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有任何與委任董女士有關而須股東注意之其他事宜。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他關於委任董女士為監事之事宜須敦請股東垂注。

顧先生，42歲，上海交通大學成教院本科畢業，及後於上海交通大學網路安全學院研究院畢業。現任專業為工程師，現任行政職務為集成事業部副總經理。一九八八年上海市番禺中學畢業，一九九二年於上海市冶金工業學校畢業。一九九二年起於上海第十鋼鐵廠出任技術員，一九九八年起出任上海交大慧谷資訊產業股份有限公司副總經理。

除上文所披露者外，顧先生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各自之連絡人概無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，顧先生於過去三年並無於其他在創業板或聯交所上市之公司出任任何職位。

顧先生獲委任為監事，由二零一四年七月七日起生效，為期三年。彼並無就擔任監事一職與本公司訂立任何服務合約，而彼將有權收取監事薪金、其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有任何與委任顧先生有關而須股東注意之其他事宜。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露。

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，二零一四年六月十八日

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事 李湛、莫振喜、烏漢園、杜松寧、王亦鳴及喬晉

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；(1) 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；(2) 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(3) 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