

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)

(股份代號：8205)

**股東週年大會通告**

茲通告上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月十八日下午二時正假座上海市華山路1954號上海交通大學教師活動中心會議室舉行二零一四年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

考慮並酌情通過(如合適)以下事項為普通決議案及特別決議案：

**普通決議案**

1. 考慮並批准二零一四年度董事會報告；
2. 考慮並批准二零一四年度監事會報告；
3. 考慮並批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告；
4. 考慮並批准二零一四年度股息分配方案；
5. 考慮並批准二零一四年度撥用法定公積金及法定公益金；
6. 考慮並批准建議委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一五年度之核數師，並授權本公司董事釐定彼等之酬金；

7. 考慮並批准二零一五年度本公司董事及監事之酬金方案，並授權本公司董事釐定彼等之酬金；
8. 考慮並批准(a)重選袁樹民先生為獨立非執行董事，任期自二零一六年六月二十二日起為期三年；(b)重選曾淵博士為獨立非執行董事，任期自二零一五年七月七日起為期三年；(c)委任帥戈先生及陳欣先生為執行董事，任期均自二零一五年七月七日起為期三年；以及(d)委任倪靜博士為獨立非執行董事，任期自二零一五年七月七日起為期三年；及

### 特別決議案

9. 考慮並批准下列決議案為特別決議案：

「(a) 動議在下文(c)及(d)段列明之限制規限下及遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則之規定、中華人民共和國(「中國」)公司法以及其他適用法例及規例(在各情況下均以不時經修訂者為準)下，考慮並批准本公司董事會(「董事會」)授出一般授權，一次或超過一次行使本公司所有權力於有關期間(定義見下文)內根據董事會釐定之條款及條件配發，發行及處置額外本公司之內資股(「內資股」)及／或於海外上市之外資股(「H股」)。行使權力配發，發行及處置額外內資股及／或H股時，董事會之權力將包括(但不限於)以下各項：

- (i) 釐定將予配發之內資股及／或H股數目；
- (ii) 釐定新內資股及／或H股之發行價；
- (iii) 釐定發行新內資股及／或H股之起首及結束日期；
- (iv) 釐定將發行予現有內資股及／或H股持有人之新內資股及／或H股數目(倘適用)；
- (v) 作出或授出行使有關權力必要之建議、協議及購股權；及

- (vi) 倘受外國法例或規例限制及規定，或基於董事會認為適當之其他原因，向H股持有人提呈認購及發行股份之售股建議應撇除在中國或中國香港特別行政區（「香港」）居住之股東或向內資股持有人提呈認購及發行股份之售股建議應撇除在中國或香港以外居住之股東；
- (b) 待(a)段授予董事會之權力獲行使後，董事會於有關期間（定義見下文）內可作出及授出建議、協議或購股權，要求有關行使該項權力之內資股及／或H股或須於有關期間（定義見下文）屆滿後配發及發行；
- (c) 董事會根據上文(a)段給予之權力配發或同意有條件或無條件將予配發（不論根據購股權或其他安排）之內資股及H股總數（不包括根據中國公司法及本公司之公司章程配發之任何股份）不得超逾本決議案通過之日(i)已發行內資股數目之20%；及(ii)已發行H股數目之20%；
- (d) 於行使上文(a)段所述之權力時，董事會須(i)遵守中國公司法、其他適用法例及規例以及聯交所創業板證券上市規則（在各情況下均以不時經修訂者為準）；及(ii)獲中國證券監督管理委員會及中國有關機構批准；
- (e) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期止期間（以較早者為準）：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司於股東大會上以特別決議案方式撤銷或修訂本決議案所作授權之日；
- (f) 經有關機構批准及根據中國公司法及其他法例及規例行使上文(a)段之權力後，董事會獲授權增加本公司註冊股本，該增加額應相等於根據上文(a)段所述權力獲行使而予以配發之有關內資股及／或H股數目，惟本公司之註冊股本不得超逾本決議案獲通過日期之註冊股本金額之120%；

- (g) 待聯交所上市委員會批准本公司建議發行其股本中之H股上市及買賣以及獲中國證券監督管理委員會批准發行該等股份後，董事會獲授權作出其認為就本公司之公司章程而言屬適當之任何必要修訂，以期反映本公司因上文(a)段之權力獲行使及發行新H股而導致本公司股本架構之變動。」

承董事會命  
上海交大慧谷信息產業股份有限公司  
主席  
劉玉文

中國上海，二零一五年三月三十一日

附註：

1. 本公司將於二零一五年五月十九日至二零一五年六月十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間所有股份過戶將不予受理。於二零一五年六月十八日名列本公司股東名冊之股份持有人，有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合出席上述大會並於會上投票之資格，必須將過戶文件連同股票及其他適當文件，在二零一五年五月十八日下午四時正前，交往本公司之H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓。
2. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之H股及內資股持有人有權以書面形式委任一名或多名代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司H股及內資股持有人。
3. 股東週年大會之代表委任表格須經委任人或其書面正式授權之受權人簽署，方為有效。倘委任人為法人，則該表格須蓋上法人印鑑或由其董事或書面正式授權之受權人簽署。倘該表格由委任人授權之人士簽署，則經簽署之授權書或其他授權文件須經公證。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書副本，最遲必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股過戶登記處聯合證券登記有限公司(就H股持有人而言)及本公司總辦事處(就內資股持有人而言)，方為有效。
4. 有意出席股東週年大會之H股及內資股持有人須於二零一五年五月二十八日或之前填妥隨附之回條並以親身、郵遞或傳真之方式交回本公司H股過戶登記處(就H股持有人而言)及本公司總辦事處(就內資股持有人而言)表示出席該大會。不交還出席通知書，並擬出席大會之股東所代表之有表決權股份數未能達到本公司有表決權之股份總數一半以上，可能會導致股東週年大會舉行續會。

5. 股東週年大會預計不會超過一日，出席之股東應承擔各自之交通及住宿費用。
6. 本公司總辦事處地點及聯絡詳情如下：

中國上海市番禺路951號上海交大慧谷信息園A座

傳真號碼：(86) 21-6407 9597

本公司H股過戶登記處及聯絡詳情如下：

香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓

傳真號碼：(852) 2849-3319

於本公告刊發日期，董事會包括：

**執行董事**

劉玉文、莫振喜、烏漢園、商令、朱凱泳及申志敏

**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](http://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