

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份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)

(股份代號：8205)

更改將於二零一五年六月十八日舉行
之股東週年大會地點

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月三十一日有關本公司將於二零一五年六月十八日(星期四)下午二時正假座中國上海市華山路1954號上海交通大學教師活動中心會議室舉行之二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會之舉行地點將更改為中國上海市徐匯區廣元西路55號浩然高科技大廈309會議室。除更改股東週年大會地點外，通告所載列之股東週年大會的召開日期及時間、股東週年大會之議題及將於股東週年大會審議之決議案等其他資料維持不變。與通告同時發出之代表委任表格依然生效。敬請擬參加股東週年大會之本公司股東注意上述之地點變更。

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，二零一五年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

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

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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