

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，概不就因本公告全部或任何部分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)

**有關建議委任及辭任董事之補充公告；及
撤回將於二零一六年六月十七日舉行之股東週年大會上提呈之
第8.(d)項普通決議案**

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司分別於二零一六年三月十五日及二零一六年三月三十日刊發的公告、通函及代表委任表格(統稱「刊發文件」)，內容有關陳欣先生之辭任及建議委任周熱情先生為本公司執行董事。本公告所用詞彙與刊發文件所界定者具相同涵義。

因管理職能調整，周熱情先生將不會於股東週年大會上膺選為執行董事，而陳欣先生則會留任為執行董事及本公司副董事長。代表委任表格所載有關委任周熱情先生為執行董事之第8.(d)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

上述補充事項並不影響刊發文件所載的其他資料，且除上述披露者外，刊發文件所有其他資料均保持不變。

股東已遞交之代表委任表格將仍然有效，惟不會就第8.(d)項普通決議案進行投票或點算票數。

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事 劉玉文、陳欣、帥戈、商令、朱凱泳及申志敏

獨立非執行董事 袁樹民、倪靜及曾淵滄

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，二零一六年五月五日

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