



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)

二零一六年中期業績報告

\* 僅供識別

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本報告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)的資料；本公司董事(「董事」)願就本報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，本報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，足以令致其所載任何陳述或本報告產生誤導。

## 概要

- 本集團於截至二零一六年六月三十日止六個月，錄得營業額約人民幣41,372,000元(二零一五年：約人民幣42,146,000元)，較二零一五年同期減少約1.84%。
- 本集團於截至二零一六年六月三十日止六個月，錄得母公司擁有人應佔虧損約人民幣12,032,000元(二零一五年：虧損約人民幣3,050,000元)，較二零一五年同期增加約294.49%。
- 董事不建議就截至二零一六年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一五年：無)。

## 中期業績

上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年六月三十日止六個月及三個月之未經審核簡明綜合業績連同二零一五年同期之未經審核比較數字如下：

### 簡明綜合收益表(未經審核)

	附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
營業額	2	23,867	23,029	41,372	42,146
銷售成本		(22,428)	(19,868)	(38,520)	(37,594)
毛利		1,439	3,161	2,852	4,552
其他收入		403	1,854	472	2,305
分銷開支		(7,124)	(2,052)	(8,763)	(4,672)
研究及開發開支		(1,094)	(1,947)	(3,611)	(4,173)
行政開支		(65)	(1,093)	(1,082)	(2,178)
除稅前虧損	4	(6,441)	(77)	(10,132)	(4,166)
應佔聯營公司虧損		(277)	657	(1,900)	1,116
除稅前虧損		(6,718)	580	(12,032)	(3,050)
稅項開支	5	-	-	-	-
期內虧損		(6,718)	580	(12,032)	(3,050)
下列各項應佔：					
- 母公司擁有人		(6,718)	580	(12,031)	(3,050)
- 少數股東權益		-	-	(1)	-
		(6,718)	580	(12,032)	(3,050)
股息	6	-	-	-	-
每股虧損 (以人民幣計算)	7				
- 基本		(0.01399)	0.0012	(0.02506)	(0.00636)
- 攤薄		不適用	不適用	不適用	不適用

簡明綜合財務狀況表(未經審核)

	附註	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
廠房與設備		714	856
長期股權投資		8,207	10,308
無形資產		593	750
可供出售投資		1,916	1,916
		<u>11,430</u>	<u>13,830</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		4,979	7,245
應收利息		-	2,222
應收賬款	8	17,317	13,226
按金、預付款項及其他應收款項		5,153	7,306
應收聯營公司款項		-	-
應收股東款項		-	-
其他流動資產		-	13
銀行結餘及現金		47,008	62,884
		<u>74,457</u>	<u>92,896</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	9	20,237	26,322
其他應付賬款		3,627	2,679
預收賬款		1,528	4,764
應付職工薪酬		1,108	1,134
應交稅費		224	485
		<u>26,724</u>	<u>35,384</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>47,733</u>	<u>57,512</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>59,163</u>	<u>71,342</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延收入		-	-
<b>資產淨額</b>		<u>59,163</u>	<u>71,342</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	10	48,000	48,000
儲備		11,181	23,359
本公司擁有人應佔權益		59,181	71,359
少數股東權益		(18)	(17)
<b>權益總額</b>		<u>59,163</u>	<u>71,342</u>

## 簡明綜合權益變動表(未經審核)

	母公司擁有人應佔權益							少數股東權益	合計
	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	換算儲備	累積虧損	合計		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
於二零一五年一月一日	48,000	61,068	16,000	223	932	(57,818)	68,405	(15)	68,390
期內虧損淨額	-	-	-	-	-	(3,050)	(3,050)	-	(3,050)
換算一間海外附屬公司產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零一五年六月三十日	<u>48,000</u>	<u>61,068</u>	<u>16,000</u>	<u>223</u>	<u>932</u>	<u>(60,868)</u>	<u>65,355</u>	<u>(15)</u>	<u>65,340</u>
於二零一六年一月一日	48,000	61,068	16,000	223	1,268	(55,200)	71,359	(17)	71,342
期內虧損淨額	-	-	-	-	(147)	(12,031)	(12,178)	(1)	(12,179)
換算一間海外附屬公司產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零一六年六月三十日	<u>48,000</u>	<u>61,068</u>	<u>16,000</u>	<u>223</u>	<u>1,121</u>	<u>(67,231)</u>	<u>59,181</u>	<u>(18)</u>	<u>59,163</u>

## 簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
經營業務所使用現金淨額	21,653	(8,136)
投資活動所使用現金淨額	(224)	2,181
融資活動所使用現金淨額	-	1,059
現金及現金等值減少淨額	21,429	(4,896)
於一月一日之現金及現金等值	<u>25,579</u>	<u>11,158</u>
於六月三十日之現金及現金等值	<u>47,008</u>	<u>6,262</u>

附註：

## 1. 呈報基準

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定（以下合稱企業會計準則），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》（2014年修訂）、香港交易所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定，並基於本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編制。

## 2. 營業額

營業額指來自開發及提供商業應用解決方案、應用軟件、安裝及維護網絡與數據安全產品，以及銷售及分銷電腦及電子產品及配件之收入。

本集團期內收入分析如下：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
開發及提供：				
- 商業解決方案	11,626	7,648	14,798	15,637
- 應用軟件	352	5,021	367	6,773
- 安裝及維護網絡與數據安全產品	1,376	444	3,573	929
銷售及分銷電腦及電子產品及配件	10,513	9,916	22,634	18,807
	<u>23,867</u>	<u>23,029</u>	<u>41,372</u>	<u>42,146</u>

本集團所有業務均於中國進行。上文披露之營業額已扣除適用之中國稅收。

### 3. 分部資料

#### 業務分部

就管理層報告而言，業務分部資料乃作為基本呈報方式。本集團之主要業務分部包括：

商業應用解決方案： 開發及提供商業應用解決方案服務，包括開發商業解決方案、應用軟件、網絡及數據安全產品。

銷售貨品： 銷售及分銷電腦及電器產品與配件。

該等業務之分部資料呈列如下。

	商業應用解決方案		銷售貨品		綜合	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零一六年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)
分部收入						
來自外部客戶之營業額	<u>18,738</u>	<u>23,339</u>	<u>22,634</u>	<u>18,807</u>	41,372	42,146
未能分配之其他收入					472	2,305
					<u>41,844</u>	<u>44,451</u>
業績						
分部業績	<u>(3,121)</u>	<u>2,227</u>	<u>2,835</u>	<u>457</u>	(286)	2,684
未能分配之經營開支					(9,845)	(6,850)
除稅前虧損					<u>(10,131)</u>	<u>(4,166)</u>
應佔聯營公司虧損					(1,900)	1,116
母公司擁有人的稅項開支					-	-
母公司擁有人應佔虧損					<u>(12,031)</u>	<u>(3,050)</u>

#### 地區分部

本集團之業務及資產乃產生自且位於中國。因此，概無呈列地區分部資料。



#### 4. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除下列各項：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
僱員成本(包括董事酬金)包括：				
薪金、工資及其他福利	3,057	2,548	5,669	5,814
退休福利計劃供款	662	779	1,473	1,473
	<u>3,719</u>	<u>3,327</u>	<u>7,142</u>	<u>7,287</u>
核數師酬金	87	87	174	174
已確認為支出之存貨成本	22,428	19,868	38,520	37,594

#### 5. 稅項開支

(a) 綜合收益表上之稅項開支金額包括：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項 - 中國				
- 期內稅項	-	-	-	-
- 過往年度超額撥備	-	-	-	-
期內稅項開支	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法的實施條例，本公司及其中國附屬公司自二零零八年一月一日起之稅率為25%。

由於本集團旗下公司之應課稅溢利獲承前稅務虧損全數抵銷，故截至二零一五年十二月三十一日止三個年度均無作出企業所得稅撥備。

由於本集團之收入並非產生自或源自香港，故並無作出香港利得稅撥備。

(b) 截至二零一六年六月三十日止六個月並無重大未撥備遞延稅項(二零一五年：無)。

## 6. 股息

董事不建議就截至二零一六年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一五年:無)。

## 7. 每股虧損

截至二零一六年六月三十日止六個月之每股基本虧損乃按未經審核虧損淨額約人民幣12,032,000元(二零一五年:虧損淨額約人民幣3,050,000元)計算,而截至二零一六年六月三十日止六個月期內之股份加權平均數為480,000,000股(二零一五年:480,000,000股)。

截至二零一六年六月三十日止三個月之每股基本虧損乃按未經審核虧損淨額約人民幣6,718,000元(二零一五年:溢利淨額約人民幣580,000元)計算,而截至二零一六年六月三十日止三個月期內之股份加權平均數為480,000,000股(二零一五年:480,000,000股)。

由於截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月及三個月並無潛在攤薄已發行股份,故並無呈列有關期間之每股攤薄虧損。

## 8. 應收賬款

本集團之一般信用期限為30至90日。應收賬款減呆壞賬撥備之賬齡分析如下:

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡:		
3個月以內(含3個月)	5,536	7,821
3至6個月(含6個月)	771	379
7至12個月(含12個月)	4,853	2,851
1年以上	6,157	2,175
	<u>17,317</u>	<u>13,226</u>

## 9. 應付賬款及應付票據

應付賬款及應付票據之賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡：		
一年以內	6,479	23,452
一年以上	13,758	2,870
	<u>20,237</u>	<u>26,322</u>

## 10. 股本

	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
註冊、已發行及繳足：480,000,000股股份 (二零一五年：480,000,000股股份)， 每股面值人民幣0.1元	<u>48,000</u>	<u>48,000</u>

本公司已有條件採納一項購股權計劃，以便本公司向經選定之參與者授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻之獎勵或報酬。董事可酌情(但須根據彼等對本集團發展及成長所作之貢獻)向若干人士提呈授出購股權以認購本公司之H股。

於本期間，本公司並無授出任何購股權。

## 11. 比較數據

若干比較數字已重新分類，以配合本會計期間的呈列方式。

## 管理層討論及分析

### 業績及財務回顧

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約人民幣41,372,000元，(二零一五年：約人民幣42,146,000元)，相對於去年同期營業額減少約人民幣774,000元或減幅為1.84%。毛利減少人民幣1,700,000元至人民幣2,852,000元，減幅為37.35%。本集團錄得虧損為人民幣12,032,000元，虧損較二零一五年同期約人民幣3,050,000元有所增加。

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團收入由人民幣42,146,000元下降至人民幣41,372,000元。收入主要來自銷售及分銷計算機、電子產品與配件，佔總銷售額54.71% (即人民幣22,634,000元)，其次為佔總銷售額35.77% (即人民幣14,798,000元) 的開發商業解決方案，應用軟件業務佔總銷售額0.89% (即人民幣367,000元)，安裝及維護網絡與數據安全產品業務佔總銷售額8.63% (即人民幣3,573,000元)。

銷售及分銷計算機、電子產品與配件的收入較去年人民幣18,807,000元增加人民幣3,827,000元，增幅為20.35%。商業解決方案發展業務的收入較去年人民幣15,637,000元減少人民幣839,000元，減幅為5.37%。應用軟件業務的收入較去年人民幣6,773,000元減少人民幣6,406,000元，減幅為94.58%。安裝及維護網絡與數據安全產品的收入較去年人民幣929,000元增加人民幣2,644,000元，增幅為284.61%。

毛利由人民幣4,552,000元減少人民幣1,700,000元至人民幣2,852,000元，減幅為37.35%，毛利率由上一個財政年度的10.8%下降至本年度的6.89%。

與同期行政開支比較，由去年人民幣2,178,000元減少人民幣1,096,000元至人民幣1,082,000元，減幅為50.32%；研究及開發開支由去年人民幣4,173,000元減少人民幣562,000元至人民幣3,611,000元，減幅為13.47%；分銷開支由去年的人民幣4,672,000元增加至本年度的人民幣8,763,000元。

本公司上半年因銷售成本增加，整體業務毛利有一定幅度的減少。本公司上半年較去年同期虧損額增加，本公司將來致力於提高經營能力及控制成本開支，從而進一步改善公司的經營狀況。

## 財務資源與流動資金

於二零一六年六月三十日，本集團之股東資金約為人民幣59,181,000元（於二零一五年十二月三十一日：約人民幣71,359,000元）。流動資產約為人民幣74,457,000元（於二零一五年十二月三十一日：約人民幣92,896,000元），其中銀行結餘及現金約為人民幣47,008,000元（於二零一五年十二月三十一日：約人民幣62,884,000元）。本集團並無任何非流動負債，而流動負債則約為人民幣26,724,000元（於二零一五年十二月三十一日：約人民幣35,384,000元），主要為應付賬款及應付票據與應計開支。本集團每股資產淨值約為人民幣0.12元（於二零一五年十二月三十一日：約人民幣0.14元）。

於二零一六年六月三十日，本集團持有銀行結餘及現金約人民幣47,008,000元，而流動比率約為278.61%。董事相信，本集團之財務狀況十分健康。

於二零一六年六月三十日，本集團之負債比率約為31.12%（於二零一五年十二月三十一日：約33.15%）。

## 資本架構

於截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司之資本架構並無任何變動。

## 外匯風險

於截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團之貨幣資產及交易主要以人民幣、港元及美元結算。儘管人民幣兌港元及美元匯率並無掛勾，惟人民幣、港元及美元之間之匯率波幅不大。管理層注意到人民幣兌港元及美元之匯率升值，且認為目前對本集團之財務狀況並無重大不利影響。本集團目前並無外幣對沖政策。然而，管理層會監察外匯風險，並將考慮在需要時對沖重大之外幣風險。

## 僱員資料及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團僱用之長期員工約120人（二零一五年：119人）。截至二零一六年六月三十日止六個月，僱員薪酬（包括董事酬金）約為人民幣5,669,000元（二零一五年：約人民幣5,814,000元）。本集團之薪酬及花紅政策主要按個別僱員之資歷、經驗及表現釐定。

## **重大收購或出售**

於截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團並無重大收購及出售附屬公司和聯屬公司。

## **本集團資產抵押**

於二零一六年六月三十日，本集團並無資產之抵押。

## **重大投資或資本資產之未來計劃詳情**

於二零一六年六月三十日，本集團並無有關重大投資或資本資產之未來計劃。

## **或然負債**

於二零一六年六月三十日，本集團並無重大或然負債(二零一五年:無)。

## **董事、監事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉**

於二零一六年六月三十日，董事、本公司之監事(猶如根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)中適用於董事之規定同樣適用於監事)或本公司行政總裁在本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中，概無擁有根據證券及期貨條例第352條規定本公司須存置之登記冊所記錄之權益及淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條所述之上市發行人董事進行交易之所需標準須通知本公司及聯交所之權益及淡倉。

## **董事、監事及行政總裁收購H股之權利**

於二零一六年六月三十日，董事、本公司之監事及行政總裁並無獲授可認購本公司H股之購股權。於二零一六年六月三十日，董事、本公司之監事及行政總裁並無擁有收購本公司H股之任何權利。

## 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

### 甲. 主要股東

於二零一六年六月三十日，以下股東(董事及監事除外)(猶如根據證券及期貨條例中適用於董事之要求同樣適用於監事)於本公司股份及相關股份中擁有須記錄在根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊的權益或淡倉，並直接或間接持有百分之十或以上股份的權益：

股東名稱	身份及性質	股份數目及類別 (附註1)	概約權益 百分比
上海交通大學	受控制公司之權益 (附註2)	114,000,000股 內資股(L)	23.75%
上海交大產業投資管理 (集團)有限公司	受控制公司之權益 (附註2)	114,000,000股 內資股(L)	23.75%
上海交大科技園有限公司	實益擁有人	114,000,000股 內資股(L)	23.75%
上海新徐匯(集團) 有限公司	實益擁有人	60,000,000股 內資股(L)	12.50%
徐匯區地區工業聯合會	受控制公司之權益 (附註3)	60,000,000股 內資股(L)	12.50%
上海匯鑫科技投資經營 有限公司	實益擁有人	57,000,000股 內資股(L)	11.88%
上海科技創業投資 有限公司	實益擁有人	57,000,000股 內資股(L)	11.88%

附註：

1. 字母「L」代表該實體於本公司股份的權益。
2. 該等114,000,000股內資股由上海交大科技園有限公司（「交大科技園」）註冊及擁有。交大科技園之主要股東為上海交大產業投資管理（集團）有限公司（「交大產業」），而交大產業擁有交大科技園之註冊資本中55.42%。交大產業之股東為上海交通大學（其擁有100%）。根據證券及期貨條例，交大產業及上海交通大學均被視為於交大科技園所持有合共114,000,000股內資股中擁有權益。
3. 該等60,000,000股內資股由上海新徐匯（集團）有限公司註冊及擁有，於招股章程內所指的若干資本重組完成後其註冊資本約74.58%由徐匯區地區工業聯合會擁有。根據證券及期貨條例，徐匯區地區工業聯合會被視為於上海新徐匯（集團）有限公司所持有之60,000,000股內資股中擁有權益。

## 乙. 按證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須披露權益之其他人士

於二零一六年六月三十日，除於以上甲分節中所披露之人士／實體外，以下人士／實體於本公司股份及相關股份中擁有須記錄在根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄的權益或淡倉：

股東名稱	身份及性質	股份數目及類別 (附註)	權益概約 百分比
陳劍波	實益擁有人	24,300,000股 內資股(L)	5.06%

附註：字母「L」代表該實體於本公司股份的權益。

除上文所披露者外，於二零一六年六月三十日，董事並不知悉有任何其他人士（董事或本公司行政總裁除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露，或根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司存置之登記冊之權益或淡倉。



## 競爭權益

董事及本公司各管理層股東(定義見創業板上市規則)概無於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

## 董事會常規及程序

於截至二零一六年六月三十日止六個月期間內，本公司一直遵守創業板上市規則第5.34條所載之董事會常規及程序。

## 董事進行證券交易之操守準則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之操守準則，條款不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條。於截至二零一六年六月三十日止六個月期間內，經向全體董事作出特別查詢後，本公司並不知悉有任何董事並無遵守聯交所規定之交易必守標準及本公司有關董事進行證券交易之操守準則。

## 審核委員會

本公司於二零零二年七月七日成立具有明確職責範圍之審核委員會，以審閱及監管本集團之財務申報及內部監控程序。審核委員會之成員包括三名獨立非執行董事袁樹民先生、倪靜博士及曾淵滄博士。審核委員會已審閱本公司截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核業績。

## 購買、出售或贖回證券

於截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治

董事會認為，本公司於二零一六年六月三十日止六個月整個期間一直遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治守則(「企業管治守則」)之守則條文，惟本公司尚未於本公司網頁內載列審核委員會及薪酬委員會之職權範圍，以披露有關資料。本公司將採取適當行動以符合企業管治守則。

於本報告日期，本公司的董事如下：

**執行董事** 劉玉文、帥戈、商令、周熱情、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，二零一六年八月五日

本報告將自刊發日期起於創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁刊載至少七天。