

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)

於二零一七年六月二十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」)於二零一七年三月三十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，於二零一七年六月二十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(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准二零一六年度董事會報告	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)
2.	考慮並批准二零一六年度監事會報告	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)
3.	考慮並批准截至二零一六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	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)
4.	考慮並批准二零一六年度股息分配方案	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	考慮並批准二零一六年度撥用法定公積金及法定公益金	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)
6.	考慮並批准建議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一七年度之核數師，並授權本公司董事釐定彼等之酬金	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)
7.	考慮並批准二零一七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	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)
8.	考慮並批准重選下列各候選人為本公司之董事，各自之任期為三年：		
	(a) 劉玉文先生	297,780,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 帥戈先生	297,780,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 袁樹民先生	297,780,000 (100%)	0 (0%)
9.	考慮並批准重選下列各候選人為本公司之監事，各自之任期為三年：		
	(a) 俞紀明先生	297,780,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 董蓓華女士	297,780,000 (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	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)
11.	考慮並批准關於修訂公司章程	288,000,000 (97%)	9,780,000 (3%)

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297,780,000股股份(佔本公司已發行股份總數約62.04%)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會計師事務所(特殊普通合夥)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票數通過，獲正式通過為普通決議案。上述第10項及第11項決議案以三分之二之大多票數通過，獲正式通過為特別決議案。

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，二零一七年六月二十日

於本公告刊發日期，董事會包括：

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

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