

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)

於二零一九年六月二十五日舉行之股東週年大會
之書面點票結果及委任董事

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」）於二零一九年三月二十九日刊發之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一九年六月二十五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.	考慮並批准二零一八年度董事會報告	297,906,000 (100%)	0 (0%)
2.	考慮並批准二零一八年度監事會報告	297,906,000 (100%)	0 (0%)
3.	考慮並批准截至二零一八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	297,906,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	考慮並批准二零一八年度股息分配方案	297,906,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮並批准二零一八年度撥用法定公積金及法定公益金	297,906,000 (100%)	0 (0%)
6.	考慮並批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度之核數師，並授權本公司董事釐定彼等之酬金	297,906,000 (100%)	0 (0%)
7.	考慮並批准二零一九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	297,906,000 (100%)	0 (0%)
8.	考慮並批准重選及委任下列各候選人為本公司之董事，各自之任期為三年：		
	(a) 帥戈先生	297,906,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 商令先生	297,906,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 周熱情先生	297,906,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 周國來先生	297,780,000 (99.96%)	126,000 (0.04%)
9.	考慮並批准重選榮寅晟先生為本公司監事，任期為三年	297,906,000 (100%)	0 (0%)
10.	考慮並批准更改法定地址	297,906,000 (100%)	0 (0%)
11.	考慮並批准更改經營範圍	297,906,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
12.	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	297,906,000 (100%)	0 (0%)
13.	考慮並批准組織章程細則的建議修訂	297,906,000 (100%)	0 (0%)

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297,906,000股股份(佔本公司已發行股份總數約62.06%)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(特殊普通合伙)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11項決議案以簡單大多數票數通過，獲正式通過為普通決議案。上述第12及13項決議案以三分之二之票數通過，獲正式通過為特別決議案。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，委任周國來先生（「周先生」）為獨立非執行董事有關的決議案獲正式通過。周先生的履歷詳情載列如下：

周國來先生，51歲，文學碩士，於一九九一年畢業於北京航空航天大學，擁有飛行器結構強度專業的工程學士學位。周先生於二零零二年畢業於上海交通大學安泰經濟與管理學院，擁有經濟與管理專業的碩士學位。周先生曾任職於上海航空工業集團，彼自一九九一年至二零零二年於該公司擔任管理職位；曾任職於亞商企業諮詢股份有限公司，彼自二零零二年至二零零五年於該公司負責大型企業集團的管理及諮詢工作；曾任職於北大縱橫管理諮詢集團，彼自二零零六年至今於該公司擔任高級副總裁、高級合夥人、第八事業部的總經理、集團發展研究院的創始院長及該公司上海運營中心的創始人。

周先生現任上海交通大學MBA校友會的副會長、上海交大世紀會的秘書長、上海交大校友會能源分會的主席、上海交通大學安泰經濟與管理學院的職業導師及面試官、上海交通大學海洋水下工程科學研究院的獨立董事、上海交大MBA創業基金會理事會的主席及北京航空航天大學上海校友會的主席。周先生曾經為第九屆中國青年企業家協會的會員、MBA委員會的委員及上海市IT青年人才協會的會員。

周先生於本公司任職的年期將為自二零一九年七月七日起計三年。周先生將不會與本公司訂立任何服務合約，且其無權且將無權收取作為董事的任何薪金或其他薪酬及/或福利。董事會並不知悉有須提請股東垂注的關於建議委任周先生的任何其他事項。

除上文所披露者外，周先生於過去三年並無於其他香港或海外之上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。周先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各 自之緊密聯絡人概無任何關係。於本公告日期，彼並無於股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關周先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

審核委員會及薪酬委員會組成的變動

委任周先生為獨立非執行董事的決議案通過之後，周先生獲委任為審核委員會及薪酬委員會的會員，自二零一九年七月七日起生效。

組織章程細則之建議修訂

經股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈，組織章程細則之建議修訂獲正式通過為特別決議案，自股東週年大會日期起生效。有關組織章程細則之建議修訂詳情，請參閱通函。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
鄒益民

中國，上海，二零一九年六月二十五日

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事	鄒益民、帥戈、商令、周熱情、夏薇薇及申志敏
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GEM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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分而本公告並無遺漏任何事實，致使其所載任何內容產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七天於GEM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