

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補充通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本補充通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)

股東週年大會補充通告

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)日期為二零二零年三月三十一日之通函及股東週年大會通告(「原有通告」)，當中載有本公司股東(「股東」)於二零二零年六月二十四日下午二時正假座中國上海市徐匯區番禺路951號上海交大慧谷信息園A座二樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上將考慮的決議案。

茲補充通告，除原有通告所載列的決議案以外，將按原定計劃舉行的股東週年大會將考慮並酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

8(d). 考慮並批准委任胡侖傑先生為本公司董事，任期為三年。

有關胡侖傑先生的履歷詳情，請參閱本補充通告附錄一。

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，二零二零年五月二十五日

於本補充通告日期，董事會成員包括：

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、倪靜及周國來

附註：

- (1) 本補充通告隨附經修訂代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附經修訂代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並在可行的情況下盡早交回本公司之H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何表格最遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- (2) 有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表、辭任程序、暫停辦理股份過戶手續及其他相關事項的詳情，請參閱原有通告。

附錄一：

胡侖傑先生（「胡先生」）的履歷詳情載列於下文：

胡先生，38歲，二零一零年於德國漢諾威大學經濟系學士畢業。胡先生於二零一一年於德國馬格德堡大學碩士畢業，企業管理學專業。二零一二年三月至二零一三年二月，胡先生任職於德國DHL Global Forwarding空運出口部。自二零一四年八月至二零一八年六月，胡先生任職於上海創業投資公司，擔任資產管理部經理助理。二零一四年八月至二零一八年六月，胡先生任職於上海科技創業投資（集團）有限公司，擔任綜合業務部項目經理。自從二零一八年七月起，胡先生任職於上海科技創業投資（集團）有限公司，擔任項目直投部高級投資經理。

胡先生將獲委任為執行董事，且其於本公司的任期將為自二零二零年七月七日起為期三年。胡先生將不會與本公司訂立任何服務合約，彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及／或福利。董事會並不知悉有與建議委任胡先生有關而須敦請股東垂注之任何其他事宜。

除上文所披露者外，胡先生於過去三年並無於香港或海外之其他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。胡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繫人概無任何關係。於本補充通告日期，彼並無於本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關建議委任胡先生的任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定予以披露。

本補充通告將自刊登日期起至少七天於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.withub.com.cn>內刊載。

* 僅供識別