

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）

於二零二零年六月二十四日舉行之股東週年大會
之書面點票結果及
委任董事及監事

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」）於二零二零年三月三十一日刊發之股東週年大會通告、於二零二零年五月二十五日刊發之股東週年大會補充通告（統稱「股東週年大會通告」）及於二零二零年三月三十一日刊發之通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年六月二十四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.	考慮並批准二零一九年董事會報告	297,906,000 (100%)	0 (0%)
2.	考慮並批准二零一九年監事會報告	297,906,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	考慮並批准截至二零一九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%)
4.	考慮並批准二零一九年股息分配方案	297,906,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮並批准二零一九年撥用法定盈餘公積及法定公益金	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)為本公司二零二零年之核數師，並授權本公司董事釐定其酬金	297,906,000 (100%)	0 (0%)
7.	考慮並批准二零二零年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／委任下列各候選人為本公司之董事，各自之任期為三年：		
	(a) 鄒益民先生	297,906,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 夏薇薇女士	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
	(c) 袁樹民先生	297,906,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 胡侖傑先生	288,126,000 (96.72%)	9,780,000 (3.28%)

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
9.	考慮並批准委任以下候選人為本公司監事，各自之任期為三年		
	(a) 楊清先生	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
	(b) 潘莉女士	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
特別決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
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	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9項決議案以簡單大多票數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。上述第10項決議案以三分之二之票數通過，此決議案獲正式通過為特別決議案。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，有關委任胡侖傑先生（「胡先生」）為執行董事之決議案獲正式通過。胡先生之履歷詳情如下：

胡先生，38歲，於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。自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。自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。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關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。

委任監事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈有關委任楊清先生（「楊先生」）及潘莉女士（「潘女士」）為本公司監事之決議案獲正式通過。楊先生及潘女士之履歷詳情如下：

楊先生，44歲，東北林業大學經濟管理學院碩士畢業，管理學專業。彼為高級會計師，中國註冊會計師非執業會員。自二零零三年至二零零五年，彼擔任任職於上海聯能科技有限公司，擔任財務部經理。自二零零五年至二零一二年，彼任職於上海未來寬頻技術及應用工程研究中心有限公司，擔任公司董事、副總經理及財務總監。自二零一零年十二月起，彼擔任新餘梯睦投資管理有限公司監事。自二零一五年九月至二零一八年五月，彼任職於新餘未來寬頻技術有限公司執行董事、總經理及法定代表人。自二零一八年月起，彼擔任中電科微波通信（上海）股份有限公司、上海楊浦融資擔保有限公司及上海金開融資擔保有限公司監事。

自二零二零年七月七日起楊先生在本公司任期將為三年，本公司與楊先生將不會訂立服務合約，而彼不會就作為監事而收取監事薪金、其他酬金及／或福利。

除上文所披露者外，楊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。楊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，概無有關委任楊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。

潘女士，31歲，上海財經大學本科畢業，經濟學（數量經濟）及會計學雙專業，並於上海交通大學碩士畢業，公共管理專業。潘女士由二零一四年七月至二零一九年五月及自二零一九年五月至二零一九年八月分別於徐匯區財政局財政所（借調徐匯區財政局行政事業財務科）及徐匯區財政局財政所（借調徐匯區財政局資產管理科）擔任一級科員。自二零一九年九月起，潘女士於徐匯區財政局財政所（借調徐匯區財政局資產管理科）擔任副所長。

自二零二零年七月七日起潘女士在本公司任期將為三年，本公司與潘女士將不會訂立服務合約，而彼不會就作為監事而收取監事薪金、其他酬金及／或福利。

除上文所披露者外，潘女士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。潘女士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，概無有關委任潘女士的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

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，二零二零年六月二十四日

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、倪靜及周國來

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