

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)

於二零二一年六月二十四日舉行之股東週年大會之
書面點票結果、退任董事及委任董事

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」)於二零二一年三月三十一日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及於二零二一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，於二零二一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.	考慮並批准二零二零年度董事會報告	297,780,000 (100%)	0 (0%)
2.	考慮並批准二零二零年度監事會報告	297,780,000 (100%)	0 (0%)
3.	考慮並批准截至二零二零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	297,780,000 (100%)	0 (0%)
4.	考慮並批准二零二零年度股息分配方案	297,780,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮並批准二零二零年度撥用法定公積金及法定公益金	297,780,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
6.	考慮並批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度之核數師，並授權本公司董事釐定彼等之酬金	297,780,000 (100%)	0 (0%)
7.	考慮並批准二零二一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	297,780,000 (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	297,780,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 商令先生	297,780,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 顧曉敏女士	288,000,000 (96.72%)	9,780,000 (3.28%)
	(d) 劉峰先生	297,780,000 (100%)	0 (0%)
9.	考慮並批准關於更改經營範圍	297,780,000 (100%)	0 (0%)

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	297,780,000 (100%)	0 (0%)
11.	考慮並批准關於修訂公司章程	297,780,000 (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297,780,000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項至第11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。

董事退任

申志敏先生(「**申先生**」)因其他業務已不再擔任執行董事，由2021年7月7日起生效。

申先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

倪靜博士(「**倪博士**」)因其他業務已不再擔任獨立非執行董事，由股東週年大會結束時起生效。

倪博士已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

委任董事

董事會欣然宣佈，有關委任顧曉敏女士(「**顧女士**」)為本公司執行董事及委任劉峰先生(「**劉先生**」)為本公司獨立非執行董事之決議案獲正式通過。

董事委員會成員組合將會如下：

董事委員會	成員
審核委員會	袁樹民先生(主席) 劉峰先生 周國來先生
薪酬委員會	袁樹民先生(主席) 鄒益民先生 劉峰先生 周國來先生
提名委員會	鄒益民先生(主席) 袁樹民先生 劉峰先生

顧女士及劉先生之履歷詳情如下：

顧女士，40歲，上海財經大學本科畢業，資產管理與評估及會計學雙專業。顧女士由二零零三年七月至二零一一年六月及自二零一一年六月至二零一二年五月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)分別擔任科員及副主任科員。由二零一二年五月至二零一七年五月及自二零一七年五月至二零一九年五月於徐匯區財政局財政所(借調徐匯區財政局預算科)分別擔任副主任科員及副所長。由二零一九年五月至二零一九年九月及自二零一九年九月至二零二零年九月於徐匯區財政局財政所(借調徐匯區財政局採管辦)分別擔任副所長及所長。自二零二零年九月起，顧女士於徐匯區財政局財政所(借調徐匯區財政局預算科)擔任所長。

顧女士於本公司的任期將為自二零二一年七月七日起為期三年。本公司與顧女士將不會訂立服務合約，而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。顧女士亦將根據章程細則輪席退任及重選。董事會並不知悉有任何與顧女士有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，顧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。顧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，概無有關委任顧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。

劉先生，53歲，碩士，律師。持有華東政法大學法學學士學位及上海交通大學MBA碩士。劉先生是大成(Dentons)律師事務所高級合夥人，具有豐富的法律經驗，目前擔任最高人民檢察院民事行政案件諮詢專家、上海市律師協會智慧財產權業務委員會主任、上海市智慧財產權服務行業協會理事、上海市科委高新技術及項目融資顧問、上海市法學會智慧財產權研究會理事、上海經貿商事調解中心調解員、中國(上海)自由貿易試驗區智慧財產權協會理事、中國民藝法律服務中心特聘專家、上海市科學技術協會法律諮詢委員會律師團成員、上海市消保委「消費維權法律專家服務團」團員、上海市浦東新區專業人民調解中心特邀調解員、上海交大昂立股份有限公司獨立董事等，並多次作為上海市高級人民法院專家論證會成員。

劉先生先後擔任數十家大型國有企業、外資企業及事業單位的法律顧問並提供法律服務，包括交通大學、中國航空工業總公司633研究所、中國鐵路通信通號上海公司、上海國盛集團盛融實業有限公司、中國東方資產管理公司上海辦事處、上海對外經濟貿易實業有限公司、上海天安保險公司、上海新楊工業園區管委會、上海醫藥集團中藥與OTC事業部、上海雷允上藥業有限公司、國藥控股和記黃埔(上海)醫藥有限公司、上海和黃藥業有限公司、上海杏花樓(集團)股份有限公司、上海城開集團家得利超市有限公司、新加坡星展銀行、日本津村製藥有限公司、日本正英工業燃燒設備有限公司等。

劉先生於本公司的任期將為自二零二一年六月二十四日起為期三年。本公司與劉先生將不會訂立服務合約，而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。劉先生亦將根據章程細則輪席退任及重選。董事會並不知悉有任何與劉先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，劉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。劉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，概無有關委任劉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。

修訂本公司章程細則

經股東週年大會批准，建議修訂本公司章程細則作為一項特別決議案獲正式通過，自二零二一年七月七日起生效。有關建議修訂本公司章程細則的詳情，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，二零二一年六月二十四日

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事

鄒益民、帥戈、商令、夏薇薇、申志敏及
胡侖傑

獨立非執行董事

袁樹民、周國來及劉峰

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