

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)

關於將於二零二一年十二月三十一日召開 H股類別股東大會的 提示性公告

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月十二日的H股類別股東大會通告(「通告」)。除非文意另有所指，以下所定義的詞義與通告具有相同涵義。

本公司根據H股類別股東大會日期前20日收到的書面回覆計算，於二零二一年十二月三十一日舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)擬親身或委派代表出席的H股股東所代表有表決權的股份數目尚未達到上述會議有表決權的該類別股份總數的二分之一，根據公司章程第九十二條的規定，本公司現將召開H股類別股東大會的相關事宜提示公告如下，公司將如期召開本次會議：

1. H股類別股東大會召開日期及時間：二零二一年十二月三十一日(星期五)下午二時十五分。
2. H股類別股東大會召開地點：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。
3. H股類別股東大會擬審議的事項：請參見本公司日期為二零二一年十月七日的通函及日期為二零二一年十一月十二日的通告。

本公司H股股東必須最遲於H股類別股東大會舉行時間24小時前，親自或以郵遞方式將代表委任表格送達本公司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。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可親身出席H股類別股東大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將視為撤回。

承董事會命
上海交大慧谷信息產業股份有限公司
主席
常江

中國，上海，二零二一年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事 常江、帥戈、商令、陳國良、胡侖傑及顧曉敏

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，且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