

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」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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)

## 董事會會議通告

上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二三年五月十二日舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團截至二零二三年三月三十一日止三個月之未經審核綜合第一季度業績（「季度業績」）；
2. 批准於聯交所GEM網頁及本公司網頁內刊登季度業績公佈，及向本公司股東寄發季度業績之報告；
3. 考慮派發截至二零二三年三月三十一日止三個月之中期股息（如有）；
4. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 商議任何其他事項。

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，二零二三年五月二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

**執行董事**

常江、帥戈、商令、胡侖傑、顧曉敏及陳國良

**獨立非執行董事**

袁樹民、劉峰及周國來

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於HKEx網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁及載於本公司網站<http://www.withub.com.cn>刊載至少七天。

\* 僅供識別