

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)

於二零一八年六月二十九日舉行之股東週年大會  
之書面點票結果及委任董事

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」）於二零一八年三月二十九日刊發之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年六月二十九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.	考慮並批准二零一七年度董事會報告	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
2.	考慮並批准二零一七年度監事會報告	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
3.	考慮並批准截至二零一七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	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)

普通決議案		投票票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	考慮並批准二零一七年度股息分配方案	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
5.	考慮並批准二零一七年度撥用法定公積金及法定公益金	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
6.	考慮並批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一八年度之核數師，並授權本公司董事釐定彼等之酬金	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
7.	考慮並批准二零一八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	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
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) 申志敏先生	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
	(b) 倪靜博士	297,906,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 曾淵滄博士	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
	(d) 鄒益民先生	297,906,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 夏薇薇女士	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)
特別決議案			
9.	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	288,000,000 (96.67%)	9,906,000 (3.33%)

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8項決議案以簡單大多票數通過，獲正式通過為普通決議案。上述第9項決議案以三分之二之票數通過，獲正式通過為特別決議案。

### **委任執行董事**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈有關委任鄒益民先生（「鄒先生」）及夏薇薇女士（「夏女士」）為董事之決議案已獲正式通過，有關鄒先生及夏女士之簡歷如下：

**鄒益民先生**，50歲，中共黨員，碩士。持有上海交通大學應用化學學士學位及上海交通大學工商管理碩士研究生學位。歷任上海交通大學信息存儲研究中心助理工程師，上海交大南洋房地產集團有限公司副總裁及總支書記。自二零一三年九月起出任上海交通大學規劃建築設計有限公司董事長及自二零一六年四月起出任上海交大產業投資管理集團有限公司總裁助理。

鄒先生獲委任為董事，自二零一八年六月二十九日起，為期三年。本公司與鄒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。董事會並不知悉有任何與委任鄒先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，鄒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。鄒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，概無有關鄒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。

**夏薇薇女士**，39歲，大學本科學歷，會計師。自二零零零年七月起就職於上海交大產業投資管理集團有限公司財務部。自二零一六年七月起任上海交大產業投資管理集團有限公司企業管理部經理。

夏女士獲委任為董事，自二零一八年六月二十九日起，為期三年。本公司與夏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。董事會並不知悉有任何與委任夏女士有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，夏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。夏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，概無有關夏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。

## 董事長、提名委員會及薪酬委員會組成人員變更

委任鄒先生為董事之決議案獲通過後，鄒先生獲委任為董事長、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一八年六月二十九日起生效。

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，二零一八年六月二十九日

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、倪靜及曾淵滄

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](http://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