

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補充通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本補充通告全部或任何部份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)

股東週年大會補充通告

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)日期為二零二三年三月三十一日之通函及股東週年大會通告(「原有通告」)，當中載有本公司股東(「股東」)於二零二三年六月二十日下午二時正假座中國上海市徐匯區番禺路951號上海交大慧谷信息園A座二樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上將考慮的決議案。

茲補充通告，除原有通告所載列的決議案以外，將按原定計劃舉行的股東週年大會將考慮並酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

8(d). 考慮並批准委任孫靜晨先生為本公司董事，自二零二三年六月二十日起任期為三年。

有關孫靜晨先生的履歷詳情，請參閱本補充通告附錄一。

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，二零二三年四月二十四日

* 僅供識別

於本補充通告日期，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

附註：

- (1) 本補充通告隨附經修訂代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附經修訂代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並在可行的情況下盡早交回本公司之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，惟無論如何表格最遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
- (2) 有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶手續及其他相關事項的詳情，請參閱原有通告。

附錄一：

孫靜晨先生（「孫先生」）的履歷詳情載列於下文：

孫靜晨先生（「孫先生」），40歲，於2018年上海大學會計本科畢業、中級會計師、中級經濟師。孫先生有15年以上財務工作經驗，並在大型國企擔任財務經理超過10年，了解全盤賬務處理流程。孫先生熟悉會計電算化軟件操作、財務軟件、SAP系統。孫先生負責公司預算管理、分析評價、績效考評。

孫先生熟悉國家相關的會計準則和政策法規，有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。工作認真踏實，有較強的獨立分析問題和解決問題的能力，同時具有較強的團隊協作能力。孫先生在2013年及2014年連續兩年被上海浦東新區統計局評為統計工作先進個人獎。孫先生在2010年至2019年榮獲四次優秀團隊和兩次優秀員工。

孫先生將獲委任為執行董事，且彼於本公司的任期將為自二零二三年六月二十日起為期三年。孫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孫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，孫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。孫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。於本補充通告日期，彼並無於本公司股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關建議委任孫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。

本補充通告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，本補充通告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，足以令致本補充通告或其所載任何陳述產生誤導。

本補充通告將自刊登日期起至少七天於HKEx網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.withub.com.cn>內刊載。

* 僅供識別