

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)

股東特別大會通告

茲通告上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月十八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座二樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

考慮並酌情通過(如合適)以下事項為普通決議案：

普通決議案

1. 考慮並批准委任曹蓁女士為執行董事任期自二零二三年八月十八日起為期三年。
2. 考慮並批准委任孫蘊韻女士為監事任期自二零二三年八月十八日起為期三年。

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，二零二三年七月五日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零二三年七月十九日至二零二三年八月十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間所有股份過戶將不予受理。於二零二三年八月十八日名列本公司股東名冊之股份持有人，有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合出席上述大會並於會上投票之資格，必須將過戶文件連同股票及其他適當文件，在二零二三年七月十八日下午四時正前，交往本公司之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。
2. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之H股及內資股持有人有權以書面形式委任一名或多名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司H股及內資股持有人。
3. 股東特別大會之代表委任表格須經委任人或其書面正式授權之受權人簽署，方為有效。倘委任人為法人，則該表格須蓋上法人印鑑或由其董事或書面正式授權之受權人簽署。倘該表格由委任人授權之人士簽署，則經簽署之授權書或其他授權文件須經公證。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書副本，最遲必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(就H股持有人而言)及本公司總辦事處(就內資股持有人而言)，方為有效。
4. 股東特別大會預計不會超過一日，出席之股東應承擔各自之交通及住宿費用。
5. 本公司總辦事處地點及聯絡詳情如下：

中國上海市番禺路951號上海交大慧谷信息園A座

本公司H股股份過戶登記處及聯絡詳情如下：

聯合證券登記有限公司

香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室

傳真號碼：(852) 2849-3319

於本公告刊發日期，董事會包括：

執行董事

常江、帥戈、胡侖傑、顧曉敏及孫靜晨

獨立非執行董事

袁樹民、劉峰及周國來

本公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，本公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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公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。