



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)

截至二零二三年六月三十日止六個月之 中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)之規定而提供有關上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導成分，且並無遺漏任何其他事實，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

概要

- 本集團於截至二零二三年六月三十日止六個月，錄得營業額約人民幣18,541,000元(二零二二年：約人民幣11,464,000元)，較二零二二年同期增加約61.73%。
- 本集團於截至二零二三年六月三十日止六個月，錄得母公司擁有人應佔虧損約人民幣6,248,000元(二零二二年：虧損約人民幣11,099,000元)，較二零二二年同期減少虧損約43.71%。
- 董事會宣佈不就截至二零二三年六月三十日止六個月派付中期股息(二零二二年：無)。

中期業績

上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年六月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合業績連同二零二二年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表(未經審核)

	附註	截至六月三十日 止三個月		截至六月三十日 止六個月	
		二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
營業額	2	9,832	6,570	18,541	11,464
銷售成本		<u>(8,562)</u>	<u>(5,037)</u>	<u>(13,839)</u>	<u>(8,905)</u>
毛利		1,270	1,533	4,702	2,559
其他收入		34	103	67	205
分銷開支		(1,380)	(1,135)	(2,654)	(2,268)
研究及開發開支		(1,294)	(1,151)	(2,534)	(2,294)
行政開支		<u>(3,422)</u>	<u>(3,973)</u>	<u>(7,167)</u>	<u>(7,736)</u>
除稅前虧損	4	(3,795)	(4,488)	(6,174)	(9,245)
應佔聯營公司虧損		<u>(583)</u>	<u>(523)</u>	<u>(74)</u>	<u>(1,854)</u>
除稅前虧損		(4,378)	(5,011)	(6,248)	(11,099)
稅項開支	5	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
期內虧損		<u><u>(4,378)</u></u>	<u><u>(5,011)</u></u>	<u><u>(6,248)</u></u>	<u><u>(11,099)</u></u>
下列各項應佔：					
— 母公司擁有人		(4,378)	(5,011)	(6,248)	(11,099)
— 少數股東權益		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
股息	6	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u><u>(4,378)</u></u>	<u><u>(5,011)</u></u>	<u><u>(6,248)</u></u>	<u><u>(11,099)</u></u>
每股虧損(以人民幣計算)	7				
— 基本		<u><u>(0.0091)</u></u>	<u><u>(0.0104)</u></u>	<u><u>(0.013)</u></u>	<u><u>(0.0231)</u></u>
— 攤薄		<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>

簡明綜合全面收益表 (未經審核)

	附註	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
廠房與設備		57	69
長期股權投資		6,689	11,911
使用權資產		3,249	4,332
其他非流動金融資產		4,363	4,363
		<u>14,358</u>	<u>20,675</u>
流動資產			
存貨		596	672
應收利息	8	-	-
應收賬款		5,485	5,048
按金、預付款項及其他應收款項		1,056	957
應收聯營公司款項		-	-
應收股東款項		-	-
其他流動資產		-	-
銀行結餘及現金		17,219	20,197
		<u>24,356</u>	<u>26,874</u>
流動負債			
應付賬款		8,441	9,197
其他應付賬款	9	3,858	4,098
來自客戶之墊款		778	1,905
應付職工薪酬		1,586	2,125
應交稅費		75	173
一年內到期的非流動負債		2,295	2,188
		<u>17,033</u>	<u>19,686</u>
流動資產淨額		<u>7,323</u>	<u>7,188</u>
總資產減流動負債		<u><u>21,681</u></u>	<u><u>27,863</u></u>

簡明綜合全面收益表 (未經審核) (續)

		二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債			
租賃負債		<u>2,292</u>	<u>2,226</u>
資產淨額		<u>19,389</u>	<u>25,637</u>
股本及儲備			
股本	10	48,000	48,000
儲備		<u>(28,611)</u>	<u>(22,363)</u>
本公司擁有人應佔權益		19,389	25,637
少數股東權益		<u>-</u>	<u>-</u>
權益總額		<u>19,389</u>	<u>25,637</u>

簡明綜合權益變動表 (未經審核)

	母公司擁有人應佔權益							少數	
	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	換算儲備	累積虧損	合計	股東權益	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零二二年一月一日	48,000	61,068	16,240	223	1,328	(79,552)	47,361	(30)	47,331
期內虧損淨額	-	-	-	-	-	(11,099)	(11,099)	-	(11,099)
換算一間海外附屬公司 產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零二二年六月三十日	<u>48,000</u>	<u>61,068</u>	<u>16,240</u>	<u>223</u>	<u>1,328</u>	<u>(90,651)</u>	<u>36,262</u>	<u>(30)</u>	<u>36,232</u>
於二零二三年一月一日	48,000	61,068	16,240	223	1,444	(101,338)	25,637	-	25,637
期內虧損淨額	-	-	-	-	-	(6,248)	(6,248)	-	(6,248)
換算一間海外附屬公司 產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零二三年六月三十日	<u>48,000</u>	<u>61,068</u>	<u>16,240</u>	<u>223</u>	<u>1,444</u>	<u>(107,586)</u>	<u>19,389</u>	<u>-</u>	<u>19,389</u>

簡明綜合現金流量表 (未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
經營業務所使用現金淨額	(8,181)	(5,939)
投資活動所使用現金淨額	5,203	(159)
融資活動所使用現金淨額	-	-
現金及現金等值減少淨額	(2,928)	(6,098)
於一月一日之現金及現金等值	<u>20,197</u>	<u>29,492</u>
於六月三十日之現金及現金等值	<u>17,219</u>	<u>23,394</u>

附註:

1. 呈列基準

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中華人民共和國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，以及中國證券監督管理委員會發佈的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(二零一四年修訂)、香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》及《香港公司條例》的披露規定，並基於本節「4.重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計而編製。

2. 營業額

營業額指來自開發及提供商業應用解決方案及應用軟件、安裝及維護網絡與數據安全產品，以及銷售電子產品及配件之收入。

本集團期內收入分析如下：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
開發及提供：				
—商業應用解決方案及應用軟件	6,501	5,091	10,494	7,615
—安裝及維護網絡與數據安全產品	394	461	3,731	2,576
銷售電子產品及配件	2,937	1,018	4,316	1,273
	<u>9,832</u>	<u>6,570</u>	<u>18,541</u>	<u>11,464</u>

本集團所有業務均於中國進行。上文披露之營業額已扣除適用之中國稅收。

3. 分部資料

業務分部

就管理層報告而言，業務分部資料乃作為基本呈報方式。本集團之主要業務分部包括下列者：

商業應用解決方案： 開發及提供商業應用解決方案服務，包括開發商業解決方案、應用軟件、網絡及數據安全產品。

銷售貨品： 銷售及分銷電腦及電子產品與配件。

該等業務之分部資料呈列如下。

	商業應用解決方案		銷售貨品		綜合	
	截至六月三十日止六個月 二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	截至六月三十日止六個月 二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
分部收入						
來自外部客戶之營業額	<u>14,225</u>	<u>10,191</u>	<u>4,316</u>	<u>1,273</u>	<u>18,541</u>	11,464
未能分配之其他收入					<u>67</u>	205
					<u>18,608</u>	<u>11,669</u>
業績						
分部業績	<u>4,221</u>	<u>2,133</u>	<u>481</u>	<u>426</u>	<u>4,702</u>	2,559
未能分配之經營開支					<u>(10,826)</u>	(11,804)
除稅前虧損					<u>(6,174)</u>	(9,245)
應佔聯營公司虧損					<u>(74)</u>	(1,854)
母公司擁有人的稅項開支					<u>-</u>	-
母公司擁有人應佔虧損					<u>(6,248)</u>	<u>(11,099)</u>

地區分部

本集團之業務及資產乃產生自且位於中國。因此，概無呈列地區分部資料。

4. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除下列各項：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
僱員成本(包括董事酬金)包括：				
薪金、工資及其他福利	3,767	3,702	8,022	7,779
退休福利計劃供款	1,352	1,485	2,874	3,569
	<u>5,119</u>	<u>5,187</u>	<u>10,896</u>	<u>11,348</u>
核數師酬金	90	90	180	180
已確認為支出之存貨成本	8,562	5,569	13,839	8,904
	<u>8,562</u>	<u>5,569</u>	<u>13,839</u>	<u>8,904</u>

5. 稅項開支

(a) 綜合收益表上之稅項開支金額指：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項—中國				
—期內稅項	—	—	—	—
—過往年度超額撥備	—	—	—	—
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
期內稅項開支	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，本公司及其附屬公司自二零一七年一月一日起各自之稅率分別為15%及25%。

由於本集團旗下公司之應課稅溢利獲承前稅務虧損全數抵銷，故截至二零二三年十二月三十一日止三個年度均無作出企業所得稅撥備。

由於本集團之收入並非產生自或源自香港，故並無作出香港利得稅撥備。

(b) 截至二零二三年六月三十日止六個月並無重大未撥備遞延稅項(二零二二年：無)。

6. 股息

董事會宣佈不就截至二零二三年六月三十日止六個月派付中期股息(二零二二年：無)。

7. 每股虧損

截至二零二三年六月三十日止六個月之每股基本虧損乃按未經審核虧損淨額約人民幣6,248,000元(二零二二年：虧損淨額約人民幣11,099,000元)計算，而截至二零二三年六月三十日止六個月之股份加權平均數為480,000,000股(二零二二年：480,000,000股)。

截至二零二三年六月三十日止三個月之每股基本虧損乃按未經審核虧損淨額約人民幣4,378,000元(二零二二年：虧損淨額約人民幣5,011,000元)計算，而截至二零二三年六月三十日止三個月之股份加權平均數為480,000,000股(二零二二年：480,000,000股)。

由於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止六個月及三個月並無潛在攤薄已發行股份，故並無呈列有關期間之每股攤薄虧損。

8. 應收賬款

本集團之一般信用期限為30至90日。應收賬款減呆壞賬撥備之賬齡分析如下：

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡：		
3個月以內(含3個月)	4,555	4,560
3至6個月(含6個月)	272	—
7至12個月(含12個月)	114	—
1年以上	544	488
	<u>5,485</u>	<u>5,048</u>

9. 應付賬款及應付票據

應付賬款及應付票據之賬齡分析如下：

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡：		
一年以內	6,807	6,764
一年以上	1,634	2,433
	<u>8,441</u>	<u>9,197</u>

10. 股本

	二零二三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
註冊、已發行及繳足：480,000,000股股份 (二零二二年：480,000,000股股份)，每股面值人民幣0.1元	<u>48,000</u>	<u>48,000</u>

本公司已有條件採納一項購股權計劃，以便本公司向經選定之參與者授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻之獎勵或報酬。董事可酌情（但須根據彼等對本集團發展及增長所作之貢獻）向若干人士提呈要約以認購本公司之H股。

於本期間，本公司並無授出任何購股權。

11. 比較數據

若干比較數字已重新分類，以符合本會計期間的呈列方式。

管理層討論及分析

財務回顧

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約人民幣18,541,000元，較二零二二年同期增加約人民幣7,077,000元，增加約61.73%（二零二二年：約人民幣11,464,000元）。毛利為人民幣4,702,000元，比去年同期增加約83.74%（二零二二年：約人民幣2,559,000元）。本集團錄得虧損約人民幣6,248,000元，較二零二二年同期虧損約人民幣11,099,000元，減少虧損約人民幣4,851,000元。

業績回顧及未來展望

銷售回顧方面，收入主要來自電子產品及配件之銷售。銷售額約為人民幣4,316,000元，較去年同期約人民幣1,273,000元增加約人民幣3,043,000元，增幅239.04%。主要由於上年疫情影響項目進度，今年確認收入。

其次，在商業應用解決方案及應用軟件銷售方面，其銷售額由約人民幣7,615,000元增加至約人民幣10,494,000元，較去年同期增幅約37.81%。主要為上年疫情影響項目進度，今年確認收入。

安裝及維護網絡與數據安全產品銷售方面，其銷售額由約人民幣2,576,000元增加至約人民幣3,731,000元，較去年同期增幅約44.84%。本公司在銷售商業應用解決方案及應用軟件方面，為客戶持續提供相應的安裝及維護服務。

在開支管理及控制方面，行政開支約為人民幣7,167,000元，比去年同期減少約人民幣569,000元；市場營銷及銷售開支約為人民幣2,654,000元，比去年同期增加約人民幣386,000元。研究及開發開支約為人民幣2,534,000元，比去年同期增加約人民幣240,000元。

總括而言，本公司將採取必要的積極行動以監控其財務狀況，同時仍將主要專注於成本控制，並嘗試拓展至新市場範疇，包括透過現有客戶的轉介及管理層於市場推廣的努力來獲得新客戶，爭取更多業務量。

財務資源與流動資金

於二零二三年六月三十日，本集團之股東資金約為人民幣19,388,570.62元（於二零二二年十二月三十一日：約人民幣25,636,861.03元）。流動資產約為人民幣24,355,951.98元（於二零二二年十二月三十一日：約人民幣26,873,821.01元），其中銀行結餘及現金約為人民幣17,218,575.89元（於二零二二年十二月三十一日：約人民幣20,197,211.85元）。流動負債則約為人民幣17,032,488.13元（於二零二二年十二月三十一日：約人民幣19,686,009.43元），主要為應付賬款及應付票據與應計開支。本集團每股資產淨值約為人民幣0.10元（於二零二二年十二月三十一日：約人民幣0.10元）。

於二零二三年六月三十日，本集團持有銀行結餘及現金約人民幣17,218,575.89元，而流動比率約為143%。董事相信，本集團之財務狀況十分健康。

於二零二三年六月三十日，本集團之負債比率約為49.92%（於二零二二年十二月三十一日：約46.08%）。

資本架構

於截至二零二三年六月三十日止六個月，本公司之資本架構並無任何變動。

外匯風險

於截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團之貨幣資產及交易主要以人民幣、港元及美元結算。儘管人民幣兌港元及美元匯率並無掛鈎，惟人民幣、港元及美元之間之匯率波幅相對較低。管理層注意到人民幣兌港元及美元之匯率升值，且認為目前對本集團之財務狀況並無重大不利影響。本集團目前並無外幣對沖政策。然而，管理層會監察外匯風險，並將考慮在需要時對沖重大之外幣風險。

僱員資料及薪酬政策

於二零二三年六月三十日，本集團僱用之長期員工約100人（二零二二年：100人）。截至二零二三年六月三十日止六個月，僱員薪酬（包括董事酬金）約為人民幣10,896,000元（二零二二年：約人民幣11,348,000元）。本集團之薪酬及花紅政策主要按個別僱員之資歷、經驗及表現釐定。

重大投資

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團概無重大投資。

重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司

於截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團並無重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營公司。

庫務政策

本集團採納庫務政策旨在更有效控制其庫務運作及降低借貸成本。因此，本集團致力維持充足的現金及現金等值水平，以應對短期融資需要。董事會亦會根據本集團的融資需要以考慮多個融資來源，確保財務資源以最具成本效益及效率的方法使用，從而履行本集團的財務責任。董事會不時檢視及評估本集團的庫務政策，以確保其充分有效。

本集團資產抵押

於二零二三年六月三十日，本集團並無資產之抵押。

重大投資或資本資產之未來計劃詳情

於二零二三年六月三十日，本集團並無有關重大投資或資本資產之未來計劃。

或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團並無重大或然負債（二零二二年：無）。

董事、監事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零二三年六月三十日，董事、本公司之監事（猶如根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）中適用於董事之規定同樣適用於監事）或本公司行政總裁在本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中，概無擁有根據證券及期貨條例第352條規定本公司須存置之登記冊所記錄之任何權益及淡倉；或根據GEM上市規則第5.46條所述之上市發行人董事進行交易之所需標準須通知本公司及聯交所之任何權益及淡倉。

董事、監事及行政總裁收購H股之權利

於二零二三年六月三十日，董事、本公司之監事及行政總裁並無獲授可認購本公司H股之購股權。於二零二三年六月三十日，董事、本公司之監事及行政總裁並無擁有收購本公司H股之任何權利。

主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

甲. 主要股東

於二零二三年六月三十日，以下股東（董事及本公司之監事除外）（猶如根據證券及期貨條例中適用於董事之要求同樣適用於本公司之監事）於本公司股份及相關股份中擁有須記錄在根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊的權益或淡倉，並直接或間接持有百分之十或以上股份的權益：

股東名稱	身份及性質	股份數目及類別 (附註1)	概約權益 百分比
上海市國有資產監督管理委員會	受控制公司之權益 (附註2)	114,000,000股 內資股(L)	23.75%
上海交大產業投資管理 (集團)有限公司	實益擁有人	114,000,000股 內資股(L)	23.75%
上海新徐匯(集團)有限公司	實益擁有人	60,000,000股 內資股(L)	12.50%
徐匯區地區工業聯合會	受控制公司之權益 (附註3)	60,000,000股 內資股(L)	12.50%
上海匯鑫投資經營有限公司	實益擁有人	57,000,000股 內資股(L)	11.88%
上海科技創業投資有限公司	實益擁有人	57,000,000股 內資股(L)	11.88%

附註:

1. 字母「L」代表實體於本公司股份之股權。
2. 該等114,000,000股內資股由上海交大產業投資管理(集團)有限公司(「交大產業」)註冊及擁有(上海交大科技園有限公司於二零二零年六月底轉該等內資股予交大產業)。交大產業之註冊資本90%由上海市國有資產監督管理委員會擁有。上海市國有資產監督管理委員會按證券及期貨條例被視為在交大產業持有合共114,000,000股內資股中擁有權益。
3. 該等60,000,000股內資股由上海新徐匯(集團)有限公司註冊及擁有,於招股章程內所指之若干資本重組完成後,其註冊資本約88.57%將由徐匯區地區工業聯合會擁有。徐匯區地區工業聯合會按證券及期貨條例被視為在上海新徐匯(集團)有限公司持有之60,000,000股內資股中擁有權益。

乙. 按證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須披露權益之其他人士

於二零二三年六月三十日,除於以上甲分節中所披露之人士/實體外,以下人士/實體於本公司股份及相關股份中擁有須記錄在根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄的權益或淡倉:

股東名稱	身份及性質	股份數目及 類別 (附註)	權益概約 百分比
陳劍波	實益擁有人	24,300,000股 內資股(L)	5.06%

附註:字母「L」代表該實體於本公司股份的權益。

除上文所披露者外,於二零二三年六月三十日,董事並不知悉有任何其他人士(董事及本公司行政總裁除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露,或根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司存置之登記冊之權益或淡倉。

競爭權益

董事及本公司各管理層股東(定義見GEM上市規則)概無於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

董事會常規及程序

於截至二零二三年六月三十日止六個月期間內，本公司一直遵守GEM上市規則第5.34條所載之董事會常規及程序。

董事進行證券交易之操守準則

本公司已採納一套有關董事及監事進行證券交易之操守準則，條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條。於截至二零二三年六月三十日止六個月期間內，經向全體董事及監事作出特別查詢後，本公司並不知悉有任何董事及監事並無遵守聯交所規定之交易必守標準及本公司有關董事及監事進行證券交易之操守準則。

審核委員會

本公司於二零零二年七月七日成立具有明確職責範圍之審核委員會，以審閱及監管本集團之財務申報及內部監控程序。審核委員會之成員包括三名獨立非執行董事袁樹民先生、劉峰先生及周國來先生。審核委員會已審閱本公司截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核業績。

購買、出售或贖回證券

於截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治

本公司已參照GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「企業管治守則」)採納企業管治政策，為本公司應用企業管治原則提供指引。

除下文所披露者外，本公司於本期間已遵守企業管治守則之所有守則條文，惟以下偏離情況除外：

根據守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之職責應清楚界定並以書面列明。於二零二一年十月二十一日至二零二三年六月三十日期間，常江先生為主席，而行政總裁（「行政總裁」）角色由商令先生擔任。主席專注於本公司之業務策略及方針，具有執行責任，並領導董事會，確保董事會在履行其職責時能正確及有效地運作。行政總裁須向董事會負責，全面執行本公司策略及協調整體業務營運。

自商令先生於二零二三年六月三十日辭任執行董事及行政總裁後，行政總裁職位一直懸空。執行董事及高級管理層已獲董事會授予本集團日常營運之權力及責任，惟若干主要事項仍留待董事會批准。經評估本公司現況及考慮董事會組成後，董事會認為，由於有關安排有助維持本公司政策之連續性及營運之穩定性，故現階段有關安排屬適當且符合本公司之最佳利益。

報告期後之重大事件

於二零二三年六月三十日後，並無發生影響本集團的重大事件。

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

於本公佈日期，本公司的董事如下：

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

中國上海，二零二三年八月十日

本公佈將自刊發日期起於聯交所網址www.hkexnews.hk之「最新公司公告」網頁刊載至少七天。

* 僅供識別