

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)

股東特別大會補充通告

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」)日期為二零二三年七月五日之通函及股東特別大會通告(「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座二樓會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上將考慮的決議案。

押後舉行股東特別大會

董事會考慮並批准建議押後舉行股東特別大會。董事會已決議股東特別大會將押後至二零二三年九月四日下午二時正舉行。股東特別大會的地點將保持不變，位於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。

延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定有權出席股東特別大會的股東，原定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，期間不會辦理股份過戶。由於押後舉行股東特別大會，暫停辦理股份過戶登記的截止日期將由二零二三年八月十八日延長至二零二三年九月四日(包括該日)。

* 僅供識別

執行董事之辭任

董事會宣佈，常江先生（「常先生」）由於其他業務承擔而辭任執行董事、主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席、合規主任及企業法定代表人，自二零二三年九月四日起生效。

常先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會藉此機會感謝常先生於任期內向本公司所作之貢獻。

茲提述日期為二零二三年六月三十日的公告，當中載列商令先生（「商先生」）由於個人健康理由而辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零二三年六月三十日起生效。

商先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會藉此機會感謝商先生於任期內向本公司所作之貢獻。

建議委任執行董事

董事會提名張曉波先生（「張先生」）為執行董事、主席、薪酬委員會成員、提名委員會主席、合規主任及企業法定代表人候選人。張先生並非現任執行董事或獨立非執行董事，且彼已同意被提名為候選人。

彼於本公司的任期將為自二零二三年九月四日起計為期三年。張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張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，張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。張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，概無有關建議委任張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。

董事會提名曹綦女士（「曹女士」）為執行董事候選人。曹女士並非現任執行董事或獨立非執行董事，且彼已同意被提名為候選人。

彼於本公司的任期將為自二零二三年九月四日起計為期三年。曹女士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曹女士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，曹女士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。曹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，概無有關建議委任曹女士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。

監事之辭任

董事會宣佈，潘莉女士（「潘女士」）因其他業務發展而辭任本公司監事，自二零二三年九月四日起生效。

潘女士已確認彼與董事會及本公司監事會並無意見分歧，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及監事會藉此機會感謝潘女士於其任期內所作之貢獻。

建議委任監事

董事會及本公司監事會提名孫蘊韻女士（「孫女士」）為本公司監事候選人。孫女士並非現任監事，而彼等已同意被提名為候選人。

孫女士於本公司的任期將為自二零二三年九月四日起計為期三年。孫女士將不會與本公司訂立任何服務合約，彼並無且不會就作為監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女士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，孫女士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女士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。

茲補充通告，將押後至二零二三年九月四日舉行的股東特別大會將考慮並酌情通過以下普通決議案：

普通決議案

- 1(a). 考慮並批准委任張曉波先生為本公司之董事，任期為自二零二三年九月四日起計為期三年。
- 1(b). 考慮並批准委任曹蓁女士為本公司之董事，任期為自二零二三年九月四日起計為期三年。
2. 考慮並批准委任孫蘊韻女士為監事，任期為自二零二三年九月四日起計為期三年。
3. 考慮並批准委任張曉波先生為本公司之企業法定代表人，自二零二三年九月四日起生效。

有關張曉波先生、曹蓁女士及孫蘊韻女士的履歷詳情，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，二零二三年八月十七日

於本補充通告日期，董事會成員包括：

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

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特別大會，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特別大會或其任何續會（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特別大會或其任何續會並於會上投票。
- (2) 有關將於股東特別大會上提呈的其他決議案、出席股東特別大會的資格、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：

張曉波先生（「張先生」）、曹蓁女士（「曹女士」）及孫蘊韻女士（「孫女士」）的履歷詳情載列於下文：

張曉波先生（「張先生」），50歲，碩士，正高級工程師。張先生有25年以上工程工作經驗，曾任上海市民政局信息研究中心副主任、總工程師，上海國盛（集團）有限公司總裁辦公室副主任、行政辦公室主任等職。現任上海國盛集團科教投資有限公司黨委副書記、總裁，上海交大產業投資管理（集團）有限公司黨委副書記、總裁。

曹蓁女士（「曹女士」），54歲，上海交通大學畢業，現任本公司副總裁，分管本公司的智慧物聯事業部。曹女士曾任上海交大科外系語言所工程師、上海天明科技有限公司經理、上海翰英實業發展有限公司經理、本公司網絡集成中心總經理等職。曹女士於二零零五年五月獲本公司委任。

孫蘊韻(「孫女士」)，35歲，於二零一一年畢業於上海交通大學安泰經濟與管理學院，獲學士學位。自二零二零年八月起，彼於徐匯區財政局財政所(借調徐匯區財政局企業科)擔任一級科員。

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香港交易所網站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