

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)

有關股東特別大會補充通告的澄清公告

茲提述上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年八月十七日內容有關召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)之補充通告(「**補充通告**」)，當中載有本公司股東(「**股東**」)於二零二三年九月四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上將考慮的決議案。除另有規定者外，本公告所用詞彙與補充通告所界定者具有相同涵義。

本公司注意到補充通告之間的決議案存在無意的不一致情況，現謹此澄清補充通告中「建議委任執行董事」及「建議委任監事」應修訂如下(為方便參考，修改內容以劃線表示)：

「除日期為二零二三年七月五日的通函所披露者外，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)。」

* 僅供識別

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

除上文所澄清者外，補充通告載列之所有資料均屬正確且維持不變，及於二零二三年八月十七日寄發予股東之經修訂代表委任表格將維持不變並於股東特別大會上使用有效。

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

香港，二零二三年八月二十九日

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告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。

本公告將自刊發日期起至少七天於香港交易所網站www.hkexnews.hk之「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