

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Huitongda Network Co., Ltd.

匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9878)

**非執行董事辭任
及
建議選舉非執行董事**

非執行董事辭任

匯通達網絡股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作變動，王冉先生(「王先生」)辭任非執行董事，自本公司股東大會(「股東大會」)選舉產生新任非執行董事之日起生效。在此之前，王先生將繼續履行非執行董事的職責。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司股東(「股東」)。董事會已確認，概無任何有關王先生辭任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

董事會藉此就王先生在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

建議選舉非執行董事

鑒於上述王先生的辭任，本公司於2025年2月24日舉行的董事會會議上，審議並通過(其中包括)關於建議選舉許迪女士(「許女士」)為第三屆董事會非執行董事候選人的議案。許女士的任期自股東大會批准之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可以膺選連任。

許女士根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

許迪女士，36歲，自2017年7月起至今就任於阿里巴巴集團控股有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：9988（港元櫃台）及89988（人民幣櫃台））及紐約證券交易所（股份代號：BABA）上市的公司），現任投資總監；及自2023年8月起擔任紅星美凱龍家居集團股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：1528）及上海證券交易所（證券代碼：601828）上市的公司）非執行董事。

許女士此前自2010年9月至2011年8月擔任中國國際金融有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：3908）及上海證券交易所（證券代碼：601995）上市的公司）研究分析師；自2011年9月至2013年7月擔任國際金融公司投資分析師；及自2015年8月至2017年7月擔任中金甲子（北京）私募投資基金管理有限公司投資副總監。

許女士於2015年6月畢業於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院，獲得工商管理學碩士學位。

除本公告所披露內容外，於本公告日期，許女士確認：(i)彼概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；(iv)彼未曾受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；及(v)概無任何有關彼委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東或香港聯交所注意。

許女士作為非執行董事，於任職期間不在本公司領取薪酬。

上述關於建議選舉許女士為非執行董事的議案將提呈本公司即將舉行的股東大會以普通決議案的形式審議並批准。一份載有（其中包括）建議選舉非執行董事的詳細資料連同股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
董事長
汪建國

中華人民共和國，南京
2025年2月24日

於本公告日期，董事會包括董事長及非執行董事汪建國先生；執行董事徐秀賢先生、趙亮生先生及孫超先生；非執行董事蔡仲秋先生及王冉先生；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生。