

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份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)

2025年第一次臨時股東大會之投票表決結果 及 變更非執行董事

茲提述匯通達網絡股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年3月6日的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2025年3月27日(星期四)下午2時正假座中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室召開。臨時股東大會由董事長汪建國先生主持。

臨時股東大會出席情況

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為562,569,837股(包括180,266,339股H股及382,303,498股內資股)，此為賦予股東權利出席並可於臨時股東大會上就所提呈決議案(「提呈決議案」)投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份。

於臨時股東大會日期，本公司於2022年11月28日採納的受限制股份單位計劃的受託人中誠信託有限責任公司及中糧信託有限責任公司分別持有7,059,600股未歸屬H股及1,545,500股未歸屬H股，佔全部已發行股份總數約1.25%及0.27%，須且已於臨時股東大會上就提呈決議案放棄投票。

除上述所披露者外，概無股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，受到任何限制，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於臨時股東大會上放棄就提呈決議案投贊成票。概無任何股東於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或股東代理人共21人，合共持有429,020,434股有表決權的股份，佔截至臨時股東大會日期全部已發行股份總數約76.26%。

董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

- 汪建國先生及趙亮生先生親身出席臨時股東大會；及
- 徐秀賢先生、孫超先生、蔡仲秋先生、王冉先生、虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生通過視像會議出席臨時股東大會。

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會上所有提呈決議案均以投票方式表決，並已獲得股東批准通過。提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議進一步變更首次公開發售H股所得款項用途。	427,416,960 (99.6262%)	1,603,474 (0.3738%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2025年度發展投資計劃。	429,020,434 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准建議選舉許迪女士為第三屆董事會非執行董事。	428,987,523 (99.9923%)	32,911 (0.0077%)	0 (0%)

由於上述第1至3項普通決議案獲得二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

有關提呈決議案的詳情，請參閱通函。

除上述提呈決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提呈建議。

點票與律師見證情況

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於臨時股東大會上擔任點票的監察員。兩名股東代表、一名監事以及國浩律師(南京)事務所一名代表亦分別獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

變更非執行董事

茲提述本公司日期為2025年2月24日的公告，內容有關(其中包括)非執行董事辭任及建議選舉非執行董事。

因工作變動，王冉先生辭任非執行董事，自2025年3月27日起生效。王冉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜需要提請香港聯交所或股東垂注。董事會已確認，概無任何有關王冉先生辭任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。董事會藉此就王冉先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

經臨時股東大會批准，許迪女士獲選舉為非執行董事，其任期自2025年3月27日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時止。

許迪女士根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

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3月27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許迪女士；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生。