

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)

**建議選舉第四屆董事會董事
及
建議選舉第四屆監事會監事**

建議選舉第四屆董事會董事

匯通達網絡股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於2025年3月27日舉行的董事會會議上，審議並通過(其中包括)關於董事會換屆選舉的議案。

鑒於本公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據相關法律、法規和本公司的公司章程(「公司章程」)的規定，本公司擬進行董事會換屆選舉。董事會提名委員會推薦及董事會同意提名汪建國先生、蔡仲秋先生及許迪女士為非執行董事候選人，提名徐秀賢先生、趙亮生先生及孫超先生為執行董事候選人，提名虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生為獨立非執行董事候選人。

董事會同意將上述第四屆董事會董事候選人名單提交至本公司2024年度股東大會(「年度股東大會」)審議及批准，以選舉非執行董事3名、執行董事3名及獨立非執行董事3名，共9名董事組成第四屆董事會。第四屆董事會董事任期為三年，自年度股東大會批准之日起生效。在第四屆董事會董事成員就任前，現有第三屆董事會全體成員繼續履職。

上述董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

第四屆董事會董事候選人根據香港聯合交易所有限公司（「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於本公告之附錄一。

建議選舉第四屆監事會監事

本公司於2025年3月27日舉行的監事（「監事」）會（「監事會」）會議上，審議並通過（其中包括）關於監事會換屆選舉的議案。

鑒於第三屆監事會任期即將屆滿，根據相關法律、法規和公司章程的規定，本公司擬進行監事會換屆選舉。監事會建議提名李煒先生為非職工代表監事候選人。

因其他工作安排，現任職工代表監事毛宜軍先生將於第三屆監事會任期屆滿時退任職工代表監事職務並不再膺選連任。毛宜軍先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項需要提請香港聯交所或本公司股東（「股東」）垂注。董事會及監事會藉此對毛宜軍先生在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

本公司於2025年3月26日舉行的職工代表大會上選舉王興華先生及王嘯煒先生為職工代表監事。彼等任期與第四屆監事會一致。

監事會同意將上述第四屆監事會非職工代表監事候選人名單提交年度股東大會審議批准，以選舉非職工代表監事1名，連同由職工民主選舉產生的2名職工代表監事，共3名監事組成第四屆監事會。第四屆監事會監事任期三年，自年度股東大會批准之日起生效。在第四屆監事會監事成員就任前，現有第三屆監事會全體成員繼續履職。

上述非職工代表監事候選人已確認，彼就提名並無不同意見。

第四屆監事會職工代表監事及非職工代表監事候選人根據上市規則第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於本公告之附錄二。

一般事項

上述關於董事會及監事會換屆選舉的議案將提呈年度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）有關(i)第四屆董事會董事候選人的詳細資料；及(ii)第四屆監事會監事候選人的詳細資料連同年度股東大會通告的通函將適時刊載於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)，並按照本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予本公司H股股東。

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。

附錄一 第四屆董事會董事候選人之履歷詳情

非執行董事候選人(現任董事長)

汪建國先生，64歲，本集團創始人，自2015年11月起擔任董事長兼非執行董事。其主要負責主持本集團對外事務及戰略發展的決策。

汪先生在零售業務及企業管理方面擁有超過20年的經驗。於1981年7月至1993年4月，汪先生曾任職於江蘇省商業廳，及於1993年4月至2002年6月，曾擔任江蘇省五金交電化工總公司(一家主要從事家用電器銷售的國有企業)的總經理，其主要負責該公司的全面管理。於1998年12月至2009年2月，其擔任江蘇五星電器有限公司(「**五星電器**」)(一家從事家用電器銷售的公司)的董事長兼總裁，且汪先生自2009年2月起並無直接或間接持有五星電器的股權。汪先生自2009年2月起一直擔任五星控股集團有限公司(「**五星控股**」)的董事長。

自2012年6月起，汪先生擔任孩子王兒童用品股份有限公司的董事長，該公司是一家從事母嬰用品銷售和服務的公司，於中國創業板上市(證券代碼：301078)。其還分別自2016年9月起擔任本間高爾夫有限公司(一家在香港聯交所上市的公司(股份代號：6858))及自2019年11月起擔任先聲藥業集團有限公司(一家在香港聯交所上市的公司(股份代號：2096))的獨立非執行董事。

汪先生於2004年7月完成澳大利亞國立大學高級管理人員工商管理碩士(「**EMBA**」)課程後獲得工商管理碩士學位，並於2018年7月完成上海高級金融學院全球金融DBA項目所規定的全部要求。彼亦於2018年5月取得美國亞利桑那州立大學全球金融工商管理博士學位。

汪先生自2014年12月起出任江蘇總商會副會長。彼於2014年10月獲江蘇省人民政府頒發服務業專業人才特別貢獻獎。彼於2012年11月獲中國連鎖業成就獎。彼於2007年獲中華人民共和國人事部及商務部選為全國商務系統勞動模範。

截至本公告日期，汪先生以實益擁有人的身份持有本公司39,516,334股H股及114,439,526股內資股。同時，彼透過五星控股（彼有權行使約68.14%的投票權的公司）間接控制南京源柏企業管理中心（有限合夥）99%股權。南京源柏企業管理中心（有限合夥）持有本公司2,991,759股H股及8,664,152股內資股。因此，根據證券及期貨條例（香港法例第571章），彼被視為於南京源柏企業管理中心（有限合夥）所持的本公司股份中擁有權益。

執行董事候選人

徐秀賢先生，61歲，為本集團的聯合創始人，自本公司成立起擔任執行董事兼本公司首席執行官。其主要負責領導本集團的業務發展，主持重大業務、發展及投資計劃的決策及執行。

徐先生在零售業務及企業管理方面擁有超過20年的經驗。徐先生曾擔任江蘇省商業廳物價處科長；於1993年3月至1998年11月，其曾擔任江蘇省五金交電化工總公司經理，其主要負責該公司的空調業務；於1998年11月至2004年12月，其擔任江蘇星普科技貿易有限公司（一家家電貿易公司）的總經理，其主要負責該公司的全面運營及管理；於2004年12月至2009年3月期間，其擔任五星電器的執行副總裁。

徐先生於1983年7月畢業於中國杭州商學院（現稱浙江工商大學杭州商學院），獲得商業及企業管理學士學位。之後，其於2000年6月在中國上海復旦大學經濟學院完成國際經濟專業的研究生課程，並於2011年9月在中國北京長江商學院獲得EMBA碩士學位。

徐先生因其卓越的領導能力而備受認可，其於2015年9月被評為全國商貿流通服務業勞動模範和先進工作者，並於2019年1月被評為2018年度中國家電服務業省市同業行業協會優秀會長，且亦於2019年7月被評為2019年中國產業互聯網十大領軍人物，以及於2019年10月獲頒2019年中國家電行業卓越領袖獎。

截至本公告日期，徐先生以實益擁有人的身份持有本公司18,295,661股H股及52,984,339股內資股。此外，彼被視為於根據本公司於2022年11月28日採納的受限制股份單位計劃（「**受限制股份單位計劃**」）授予的18,000個已歸屬但未行使的受限制股份單位（「**受限制股份單位**」）及322,000個尚未歸屬的受限制股份單位（分別代表公司18,000股H股及322,000股H股）中擁有權益。

趙亮生先生，50歲，自2021年5月起擔任本公司執行董事，並自2013年1月起擔任本公司高級副總裁及首席財務官。在此期間，其自2013年1月至2023年9月亦擔任董事會秘書。趙先生主要負責監督本集團的財務事務。

趙先生擁有超過20年的財務管理經驗，於1998年7月至2004年4月，其擔任江蘇天衡會計師事務所有限公司（現稱天衡會計師事務所（特殊普通合夥））的項目經理；於2004年5月至2005年9月，其擔任浙江裕隆實業股份有限公司的財務總監，其主要負責全面財務管理；於2005年10月至2007年12月，其擔任正大天晴藥業集團股份有限公司的審計經理，其主要負責內部審計；於2007年至2009年，其擔任南京上德投資管理有限公司的副總經理；及於2009年至2012年，其擔任五星控股的首席財務官。

趙先生自2001年6月起成為由財政部註冊會計考試委員會頒證的註冊會計師。趙先生於1998年6月在中國南京的東南大學獲得工商管理（會計）學士學位。

截至本公告日期，趙先生被視為於根據受限制股份單位計劃授予的10,000個已歸屬但未行使的受限制股份單位及180,000個尚未歸屬受限制股份單位（分別代表公司10,000股H股及180,000股H股）中擁有權益。

孫超先生，37歲，自2023年2月起擔任執行董事，並自2015年7月起擔任本公司副總裁，主要負責協助本公司總裁運營以及管理本集團及會員零售門店。孫先生目前在本集團旗下多家附屬公司擔任董事或管理職務，包括自2018年4月起擔任江蘇我可網信息科技有限公司董事長、自2019年9月起擔任匯通數科智能科技有限公司總經理，及自2020年1月起擔任南京市數美網絡科技有限公司的執行董事兼總經理。在加入本集團之前，其於2009年5月至2010年11月及於2010年11月至2015年7月分別擔任海爾集團電子商務有限公司海爾商城的項目團隊成員及總經理，其主要負責海爾電子商務平台的運營。

孫先生於2010年6月獲得中國山東科技大學電子商務管理學士學位，於2020年1月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。孫先生獲得CTOA最具領導力技術領袖獎；於2019年1月獲得2019年南京市高層次人才提名；榮獲2018年CTDC互聯網行業技術領導力風雲人物獎；及於2009年5月獲得2009年全國網絡商務創新應用大賽第一名。

截至本公告日期，孫先生被視為於根據受限制股份單位計劃授予的10,000個已歸屬但未行使的受限制股份單位及150,000個尚未歸屬受限制股份單位（分別代表公司10,000股H股及150,000股H股）中擁有權益。

非執行董事候選人(不包括董事長)

蔡仲秋先生，54歲，自2021年5月起擔任非執行董事，主要負責通過董事會參與評估及批准本集團的業務計劃、戰略和重大決策。蔡先生於2016年8月至2018年8月擔任國投創益產業基金管理有限公司的投資總監，並自2018年8月起擔任執行總監。

蔡先生在股權投資和企業管理方面擁有豐富的經驗。蔡先生於2011年6月獲得中國礦業大學北京分校的管理工程博士學位。

許迪女士，36歲，自2025年3月27日起擔任非執行董事。許女士自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。

獨立非執行董事候選人

虞麗新女士，59歲，自2022年6月起擔任獨立非執行董事。虞女士自2013年11月起擔任天衡會計師事務所(特殊普通合夥)管理合夥人；自2020年11月起擔任蘇州浩辰軟件股份有限公司(一家於中國科創板上市的公司(證券代碼：688657))的獨立董事；自2022年6月起擔任金陵飯店股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：601007))的獨立董事；及自2024年7月起擔任庚星能源集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600753))的獨立董事。

虞女士自1987年8月至2013年11月，歷任江蘇會計師事務所(現稱天衡會計師事務所(特殊普通合夥))審計助理、項目經理、部門經理及副總經理；自2018年10月至2022年3月擔任江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司(一家於中國創業板上市的公司(證券代碼：301093))的獨立董事；自2019年6月至2022年4月擔任一夫科技股份有限公司的獨立董事；及自2018年4月至2023年5月擔任無錫帝科電子材料股份有限公司(一家於中國創業板上市的公司(證券代碼：300842))的獨立董事。

虞女士於1987年7月畢業於蘇州大學，獲得經濟學學士學位。其於1992年10月獲得中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

劉向東先生，58歲，自2021年5月起擔任獨立非執行董事。其負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

劉先生任職於中國人民大學，其現時職位為教授。彼自2016年11月至2022年11月擔任上海來伊份股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603777））的獨立非執行董事。

劉先生已分別於1988年7月、1991年7月及2002年6月自中國人民大學取得經濟學學士學位、碩士學位及博士學位。

刁揚先生，51歲，自2023年11月起擔任獨立非執行董事。刁先生於企業金融領域擁有逾18年的經驗，對於中國的科技、媒體和通信與消費品行業有着深厚的洞察與見解。

刁先生於2016年11月創立騰達資本顧問有限公司並自此擔任其董事。自2016年3月起，其為藍藤資本有限公司的聯合創始人。自2014年10月至2016年4月，其擔任華興證券（香港）有限公司投資銀行部董事總經理。自2006年5月至2014年10月，其任職於J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，其最後擔任的職位為環球投資銀行部董事總經理。自2005年7月至2006年4月，其於摩根士丹利亞洲有限公司擔任經理。自2023年10月起，刁先生擔任深圳市天圖投資管理股份有限公司（一家在香港聯交所上市（股份代號：1973）及全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股票代碼：833979.NQ）的公司）的獨立非執行董事。

刁先生於1997年5月獲得美國康涅狄格學院經濟學學士學位，於2001年5月獲得美國哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位。

綜述

根據公司章程，董事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。

非執行董事於任職期間不在本公司領取薪酬。執行董事於任職期間領取的薪酬按照本公司薪酬管理辦法執行，主要由基本薪酬、績效薪酬、福利性收入等構成，其中績效薪酬主要根據本集團經營業績及個人業績表現釐定。獨立非執行董事於任職期間在本公司每人領取每年人民幣12萬元的董事津貼。待董事薪酬確定後，本公司將會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

除本公告披露內容外，於本公告日期，上述董事候選人分別確認：(i)彼等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)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼等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)彼等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)概無任何有關彼等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。

附錄二 第四屆監事會職工代表監事及非職工代表監事候選人之履歷詳情

職工代表監事

王興華先生，44歲，自2015年11月起擔任監事會主席，主要負責監督董事會及監督本公司的運營。其亦自2018年2月起擔任本公司總裁辦公室總監，並自2024年1月起至今擔任本公司人資行政中心副總監，主要負責本公司的公共事務、品牌宣傳及行政管理。其亦自2013年1月起兼任本集團附屬公司之一江蘇達創電器有限公司的監事。

王先生在人力資源管理和行政管理方面擁有豐富的經驗。其於2003年7月至2009年2月在五星電器的人力資源中心工作，於2009年3月至2011年12月擔任五星控股人力資源中心總監助理，並於2012年1月至2018年2月擔任本公司人力資源中心總監。

王先生於2003年6月在中國南京理工大學獲得人力資源管理學士學位。其於2013年1月獲得南京市專業技術人員職稱評介中心授予的經濟學專業資格（中級）。

截至本公告日期，王先生被視為於根據受限制股份單位計劃授予的5,000個已歸屬但未行使的受限制股份單位及75,000個尚未歸屬受限制股份單位（分別代表本公司5,000股H股及75,000股H股）中擁有權益。

王嘯煒先生，37歲。其於2021年10月加入本公司，自2023年9月起至今擔任本公司審計部負責人，負責本公司內部審計相關工作，持續監督本公司運營各項風險和突發事件，持續完善本公司內控治理環境，優化內控生態，提升運營質量，及確保本公司的有序發展。

王先生有多年的內部審計經驗，曾於2016年擔任金鷹商貿集團有限公司（一家以商貿、房產、投資為品牌產業的大型商貿流通類公司，該公司曾於香港聯交所上市（股份代號：3308））審計總監助理，主要負責該公司商貿板塊內部審計相關工作；自2017年至2021年，彼擔任億帆醫藥股份有限公司（一家從事醫藥產品、原料藥和高分子材料的研發、生產、銷售的醫藥上市公司，該公司於深圳證券交易所上市（證券代碼：002019））審計經理，負責該公司各類內部審計相關工作。

王先生於2014年7月畢業於安徽工業大學審計學專業。

截至本公告日期，王先生被視為於根據受限制股份單位計劃授予的500個已歸屬但未行使的受限制股份單位及19,500個尚未歸屬受限制股份單位（分別代表本公司500股H股及19,500股H股）中擁有權益。

非職工代表監事候選人

李煒先生，48歲，自2020年6月起擔任監事，主要負責監督董事會及監督本公司的運營。其亦自2019年3月起擔任本公司總裁助理及業務部首席執行官。

李先生於零售及分銷業務方面擁有超過25年的經驗。李先生先後擔任五星電器的空調業務部主管；於2002年10月至2009年2月，其擔任江蘇星普科貿有限公司（一家家電貿易公司）的副總經理，其主要負責協助總經理進行空調的內部管理及銷售；於2009年3月至2014年9月，其擔任江蘇三創商貿有限公司（一家家電貿易公司）總經理，其主要負責空調及洗衣機的銷售管理；於2014年12月至2018年12月，其擔任本公司蘇南分公司總經理；於2018年12月至2019年12月，其擔任本公司平台支持中心總監。

李先生於1998年10月獲得江蘇省委黨校市場營銷專業的專科學位。

截至本公告日期，李先生以實益擁有人的身份持有本公司745,591股H股及2,159,237股內資股。此外，彼被視為於根據受限制股份單位計劃授予的122,000個尚未歸屬的受限制股份單位（代表本公司122,000股H股）中擁有權益。

綜述

根據公司章程，監事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。

監事於任職期間領取的薪酬按照本公司薪酬管理辦法執行，主要由基本薪酬、績效薪酬、福利性收入等構成，其中績效薪酬主要根據本集團經營業績及個人業績表現釐定。待監事薪酬確定後，本公司將會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

除本公告披露內容外，於本公告日期，上述職工代表監事及非職工代表監事候選人分別確認：(i)彼等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)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼等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)彼等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)概無任何有關彼等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。