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)

2024年度股東大會之投票表決結果；選舉第四屆董事會成員；及選舉第四屆監事會成員

茲提述匯通達網絡股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年4月29日的2024年度股東大會(「**年度股東大會**」)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。

年度股東大會已於2025年5月21日(星期三)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。年度股東大會由董事長汪建國先生主持。

年度股東大會出席情況

於年度股東大會日期，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年度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。於年度股東大會日期，本公司並無持有任何庫存股份，且並無於年度股東大會上行使庫存股份之投票權。

於年度股東大會日期，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%，須且已於年度股東大會上就提呈決議案放棄投票。

汪建國先生、徐秀賢先生、王健先生以及南京源柏企業管理中心(有限合夥)於年度股東大會上所提呈的第9項決議案(關於2025年度銀行授信的議案)中具有重大權益，須就該決議案迴避表決。上述股東合計持有265,940,047股股份(包括68,259,666股H股及197,680,381股內資股)，並已對上述第9項決議案迴避表決。

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

出席年度股東大會的股東或股東代理人共23人，合共持有458,346,959股有表決權的股份，佔截至年度股東大會日期止全部已發行股份總數約81.47%。

董事於年度股東大會的出席記錄如下：

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

年度股東大會之投票表決結果

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.	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告。	458,164,159 (99.9601%)	0 (0%)	182,800 (0.0399%)
2.	審議及批准本公司2024年度獨立非執行董事述職報告。	458,164,159 (99.9601%)	0 (0%)	182,800 (0.0399%)
3.	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。	458,164,159 (99.9601%)	0 (0%)	182,800 (0.0399%)
4.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。	458,164,159 (99.9601%)	0 (0%)	182,800 (0.0399%)
5.	審議及批准本公司2025年度財務預算報告。	456,222,947 (99.5366%)	0 (0%)	2,124,012 (0.4634%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	458,164,159 (99.9601%)	0 (0%)	182,800 (0.0399%)
7.	審議及批准建議選舉第四屆董事會董事的議案：			
7.1	審議及批准關於選舉汪建國先生為第四屆董事會非執行董事的議案。	458,122,033 (99.9509%)	42,126 (0.0092%)	182,800 (0.0399%)
7.2	審議及批准關於選舉蔡仲秋先生為第四屆董事會非執行董事的議案。	458,127,522 (99.9521%)	36,637 (0.0080%)	182,800 (0.0399%)
7.3	審議及批准關於選舉許迪女士為第四屆董事會非執行董事的議案。	458,127,522 (99.9521%)	36,637 (0.0080%)	182,800 (0.0399%)
7.4	審議及批准關於選舉徐秀賢先生為第四屆董事會執行董事的議案。	457,943,257 (99.9119%)	220,902 (0.0482%)	182,800 (0.0399%)
7.5	審議及批准關於選舉趙亮生先生為第四屆董事會執行董事的議案。	458,122,033 (99.9509%)	42,126 (0.0092%)	182,800 (0.0399%)
7.6	審議及批准關於選舉孫超先生為第四屆董事會執行董事的議案。	458,127,522 (99.9521%)	36,637 (0.0080%)	182,800 (0.0399%)
7.7	審議及批准關於選舉虞麗新女士為第四屆董事會獨立非執行董事的議案。	458,124,410 (99.9514%)	39,749 (0.0087%)	182,800 (0.0399%)
7.8	審議及批准關於選舉劉向東先生為第四屆董事會獨立非執行董事的議案。	458,132,559 (99.9532%)	31,600 (0.0069%)	182,800 (0.0399%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.9	審議及批准關於選舉刁揚先生為第四屆董事會獨立非執行董事的議案。	458,132,559 (99.9532%)	31,600 (0.0069%)	182,800 (0.0399%)
8.	審議及批准建議選舉第四屆監事會監事的議案：			
8.1	審議及批准關於選舉李煒先生為第四屆監事會非職工代表監事的議案。	458,118,736 (99.9502%)	45,423 (0.0099%)	182,800 (0.0399%)
9.	審議及批准關於2025年度銀行授信的議案。	192,224,112 (99.9050%)	0 (0%)	182,800 (0.0950%)
10.	審議及批准關於2025年度為子公司融資提供擔保的議案。	457,535,422 (99.8229%)	614,914 (0.1342%)	196,623 (0.0429%)
11.	審議及批准關於2025年度使用閒置自有資金購買理財產品的議案。	457,377,577 (99.7885%)	786,582 (0.1716%)	182,800 (0.0399%)
12.	審議及批准關於續聘2025年度核數師的議案。	458,164,159 (99.9601%)	0 (0%)	182,800 (0.0399%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准建議授予董事會發行H股的一般性授權。	457,328,854 (99.7779%)	835,305 (0.1822%)	182,800 (0.0399%)
14.	審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權。	458,164,159 (99.9601%)	0 (0%)	182,800 (0.0399%)

由於上述第1至12項普通決議案獲得二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東大會上獲正式通過。

由於上述第13至14項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東大會上獲正式通過。

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年度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年度股東大會的計票人及監票人。

選舉第四屆董事會成員

汪建國先生、蔡仲秋先生及許迪女士已分別於年度股東大會上獲選舉為第四屆董事會非執行董事；徐秀賢先生、趙亮生先生及孫超先生已分別於年度股東大會上獲選舉為第四屆董事會執行董事；虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生已分別於年度股東大會上獲選舉為第四屆董事會獨立非執行董事。第四屆董事會董事任期為三年，自2025年5月21日起生效。根據公司章程，上述董事任期屆滿後，可膺選連任。

第四屆董事會成員根據上市規則第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，除許迪女士自2025年4月起擔任中通快遞(開曼)有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：2057)及紐約證券交易所(股份代號：ZTO)上市的公司)非執行董事外，該等資料並未發生任何變化。

選舉第四屆監事會成員

李煒先生已於年度股東大會上獲選舉為第四屆監事會非職工代表監事。同時，王興華先生及王嘯煒先生已分別於2025年3月26日舉行的職工代表大會上獲選舉為第四屆監事會職工代表監事。第四屆監事會監事任期三年，自2025年5月21日起生效。根據公司章程，上述監事任期屆滿後，可膺選連任。

第四屆監事會成員根據上市規則第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本公司日期為2025年3月27日之公告及通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

此外，因其他工作安排，職工代表監事毛宜軍先生退任職工代表監事職務，自2025年5月21日起生效。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。

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
董事長
汪建國

中國，南京
2025年5月21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。