

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)

**建議選舉第三屆董事會董事  
及  
建議選舉第三屆監事會監事**

**建議選舉第三屆董事會董事**

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2022年4月20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。

鑑於本公司第二屆董事會任期已屆滿，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。董事會建議提名汪建國先生、王健先生、蔡仲秋先生及王軼先生為非執行董事候選人，提名徐秀賢先生及趙亮生先生為執行董事候選人，提名虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生為獨立非執行董事候選人。

董事會同意將上述第三屆董事會董事候選人名單提交至本公司2021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4名、執行董事2名及獨立非執行董事3名，共9名董事組成第三屆董事會。第三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。在第三屆董事會董事成員就任前，現有第二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。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》([2022]14號)第十五條(獨立董事連任時間不得超過六年)及本公司章程第一百三十五條之規定，獨立非執行董事黃順先生任期屆滿，須於年度股東大會上告退。黃順先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，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，概無任何有關黃順先生的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

董事會藉此就黃順先生在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

第三屆董事會董事候選人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於本公告之附錄一。

### **建議選舉第三屆監事會監事**

本公司於2022年4月20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。

鑑於本公司第二屆監事會任期已屆滿，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。監事會建議提名李焯先生為非職工代表監事候選人。

本公司於2022年4月19日舉行職工代表大會並選舉王興華先生及毛宜軍先生為監事會職工代表監事。彼等任期與第三屆監事會一致。

監事會同意將上述第三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名監事組成第三屆監事會。第三屆監事會監事任期三年，自年度股東大會批准之日起生效。在第三屆監事會監事成員就任前，現有第二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。

第三屆監事會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本公司即將舉行的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)第三屆董事會董事候選人的詳細資料；及(ii)第三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

中國，南京  
2022年4月20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及趙亮生先生；非執行董事王健先生、蔡仲秋先生及王軼先生；及獨立非執行董事劉向東先生、程子傳先生及黃順先生。

## 附錄一 第三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，61歲，本集團創始人，自2015年11月起擔任本公司董事長兼非執行董事。其主要負責召集及主持股東大會及董事會會議，以及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(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，汪先生同時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，其於中國創業板上市(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性質持有本公司39,516,334股H股及114,439,526股內資股。同時，汪先生透過五星控股（汪先生有權行使約68.43%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），汪先生被視為於南京源柏企業管理中心（有限合夥）所持的股份中擁有權益。

## 執行董事候選人

**徐秀賢先生**，59歲，為本集團的聯合創始人，自本公司成立起擔任本公司執行董事兼首席執行官。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，其擔任江蘇五星電器有限公司的執行副總裁。

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性質持有本公司18,295,661股H股及52,984,339股內資股。

**趙亮生先生**，47歲，自2021年5月起擔任本公司執行董事，並自2013年1月起擔任本公司首席財務官、董事會秘書及副總裁。趙先生主要負責監督本集團的財務事務及公司治理。

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（有限合夥））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；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。

### **非執行董事候選人**

**王健先生**，59歲，自2015年11月起擔任本公司非執行董事，負責通過董事會參與評估及批准本集團的業務計劃、戰略及重大決策。

王健先生在企業管理、諮詢和投資管理方面擁有豐富經驗。其自2013年4月起至今擔任五星控股的總裁。在擔任現職之前，於1984年7月至1998年11月，王健先生曾任職於江蘇省商業廳，於1998年11月至2003年12月，曾任職於江蘇省五金交電化工總公司，其最後職位為總經理，其主要負責該公司的經營及管理。其於1998年12月至2013年3月在江蘇五星電器有限公司擔任副經理、執行副總裁及總裁等多個職位；於2009年2月至2013年3月，其於紐約證券交易所上市的美國跨國消費電子公司－Best Buy Co., Inc.（股份代號：BBY）擔任高級副總裁。

王健先生於1992年7月畢業於中國江蘇省委黨校，獲得經濟學學士學位。之後，其於2000年6月在中國南京大學國際商學院完成了工商管理的研究生課程。其於2009年9月及2016年6月分別在中國上海的中歐國際商學院和中國北京的清華大學獲得工商管理碩士學位。其亦於2012年10月獲得第三屆中國連鎖業成就獎。

截至本公告日期，王先生以實益擁有人的性質持有本公司7,455,912股H股及21,592,364股內資股。

**蔡仲秋先生**，51歲，自2021年5月起擔任本公司的非執行董事，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。

**王軼先生**，44歲，自2021年5月起擔任本公司的非執行董事，主要負責通過董事會參與評估及批准本集團的業務計劃、戰略及重大決策。王軼先生自2020年3月至今亦擔任阿里巴巴集團控股有限公司消費電子部的資深總監，該公司於香港聯交所(股份代號：9988)及紐約證券交易所(股份代號：BABA)上市。

2013年9月至2020年2月，王軼先生擔任TCL電子控股有限公司(一家在香港聯交所上市的公司(股份代號：1070))的副總裁、首席財務官、執行董事及中國業務部總經理。

王軼先生於1998年7月畢業於中國江西財經大學，獲得會計學學士學位，並於2008年9月獲得中國上海中歐國際工商學院的EMBA學位。

### **獨立非執行董事候選人**

**虞麗新女士**，56歲，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。虞女士自2018年4月起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；自2019年6月起擔任江蘇一夫科技股份有限公司的獨立董事；自2020年11月起擔任蘇州浩辰軟件股份有限公司的獨立董事。

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。

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**，56歲，自2021年5月起擔任本公司的獨立非執行董事。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。彼目前亦自2016年11月起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。

**程子傳先生**，39歲，自2021年5月起擔任本公司獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。程先生自2021年1月起至今擔任領地香港有限公司（一家房地產公司）總裁助理，其主要負責海外投資及融資業務以及投資者關係。

程先生先後於2009年12月至2016年5月，擔任歐力士集團（一家投資公司）中國區經理；於2016年6月至2017年10月，擔任歐力士亞洲資本有限公司（一家投資公司）投資銀行部副總裁，其主要負責中國區的業務開發、股權投資項目的執行及投資後公司的管理；於2017年11月至2018年12月，擔任弘陽集團有限公司（一家房地產公司）投資及融資部總裁，其主要負責投資及融資。

程先生於2004年6月畢業於中國武漢理工大學，獲得自動化專業學士學位，並於2010年3月在日本東京早稻田大學獲得工商管理碩士學位。



## 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。

待上述董事候選人的委任獲年度股東大會批准後，本公司將分別與彼等簽訂董事服務合同，任期自年度股東大會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。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領取每年人民幣12萬元／人的董事津貼。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)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)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)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；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或香港聯交所注意的事宜。

## 附錄二 第三屆監事會監事候選人之履歷詳情

### 職工代表監事

王興華先生，41歲，自2015年11月起擔任本公司監事會主席，主要負責監督董事會及監督我們的運營。其亦自2018年2月起擔任本公司總裁辦公室總監，主要負責本公司的戰略推進、公共事務、品牌宣傳、行政管理及非商品採購。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。

王興華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月在江蘇五星電器有限公司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。

王興華先生於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)。

毛宜軍先生，39歲，自2021年5月起擔任本公司監事，主要負責監督董事會及監督我們的運營。其於2015年4月加入本集團，自2019年11月起至今擔任本公司人力資源中心總監，負責本公司的組織、人才引進及管理、工作激勵以及文化事務。

2009年10月至2012年8月，毛先生任職於蘇寧電器股份有限公司(一家主要位於中國的大型家電連鎖零售企業)，其主要負責生產及營銷；2012年9月至2015年3月，其擔任南京創維家用電器有限公司(一家主要從事家用電器的研發及生產的公司)的大客戶部門經理，其主要負責國內創維的冰箱及洗衣機電子商務業務。

毛先生於2004年7月畢業於中國西安的西北工業大學，獲得軟件工程學士學位。

## 非職工代表監事候選人

李煒先生，45歲，自2020年6月起擔任本公司監事，主要負責監督董事會及監督我們的運營。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。李先生先後擔任江蘇五星電器有限公司的空調業務部主管；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性質持有本公司745,591股H股及2,159,237股內資股。

## 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。

待上述非職工代表監事候選人的委任獲年度股東大會批准後，本公司將與其簽訂監事服務合同，任期自年度股東大會批准之日起至第三屆監事會任期屆滿為止。同時，本公司將分別與上述職工代表監事簽訂監事服務合同，任期與非職工代表監事一致。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，上述監事候選人分別確認：(i)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)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)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；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或香港聯交所注意的事宜。