

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告匯通達網絡股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年11月28日(星期一)下午2時正假座中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室召開2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議採納受限制股份單位計劃；
2. 審議及批准建議授權薪酬與考核委員會作為授權人士處理有關受限制股份單位計劃的事宜；
3. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程的決議案；及

普通決議案

4. 審議及批准關於選舉王冉先生為本公司第三屆董事會非執行董事的決議案。

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11月11日

附註：

- (A) 上述決議案的詳情載於本公司日期為2022年11月11日的通函(「通函」)。除非本通告另有界定，否則本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
- (B) 如本公司日期為2022年10月17日的公告所披露，為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年10月29日(星期六)至2022年11月28日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於2022年10月28日下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)，或本公司的內資股股份過戶登記處，即本公司註冊辦事處，地址為中國南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈(就本公司內資股股東而言)。凡於2022年11月28日(星期一)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會及於會上投票。
- (C) 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。委任代表的文據須由股東以書面形式簽署，或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文據須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文據由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年11月27日(星期日)下午2時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)，或本公司的內資股股份過戶登記處，即本公司註冊辦事處，地址為中國南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈(就本公司內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (D) 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；倘委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
- (E) 根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第一百一十條的規定，除若干例外情況下，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。
- (F) 臨時股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東大會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。

於本通告日期，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；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生。

臨時股東大會之預防措施

考慮到新冠肺炎疫情之最新發展，本公司將在臨時股東大會上實施以下預防及控制措施，以保證出席臨時股東大會股東之健康及安全：

1. 本公司將在會場入口處對每名股東或委任代表進行強制體溫檢查。體溫超過37.3攝氏度之任何人士均不得進入會場。
2. 每名股東或委任代表須在整場會議期間佩戴口罩。
3. 每名股東或委任代表在進入會場之前須填寫健康申報表。
4. 任何人士若有任何感染新冠肺炎疫情的症狀或正被要求隔離，均不得進入會場。
5. 為防疫起見，須保持適當的距離及空間，因此，本公司保留在必要時限制臨時股東大會的與會人士數目的權利，以減少與會者之間的接觸。
6. 概不提供茶點，亦不會派發公司禮品。

各位股東（特別是正在接受與新冠肺炎疫情有關隔離之股東）謹請委任任何人士（包括臨時股東大會主席）作為委任代表出席臨時股東大會並於會上投票。