

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)

- (1)2022年第一次臨時股東大會之投票表決結果；**
(2)修訂公司章程；
及
(3)更換非執行董事及董事會專門委員會成員

茲提述匯通達網絡股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年11月11日的2022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。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，本公司已發行股份總數為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。

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。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，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持有492,159,386股有表決權的股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股份總數約87.48%。

董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

- 趙亮生先生親身出席臨時股東大會；及
- 汪建國先生、徐秀賢先生、王健先生、蔡仲秋先生、王軼先生、虞麗新女士、劉向東先生、程子傳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

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

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議採納受限制股份單位計劃。	475,566,686 96.63%	16,592,700 3.37%	0 0%
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。	475,566,686 96.63%	16,592,700 3.37%	0 0%
3.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程的決議案。	492,159,386 100.00%	0 0%	0 0%
普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	492,159,386 100.00%	0 0%	0 0%

由於上述第1項至第3項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

由於上述第4項決議案獲得二分之一以上票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。

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。本公司兩名股東代表、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。

修訂公司章程

股東於臨時股東大會上正式批准的經修訂的公司章程將自2022年11月28日起生效。經修訂的公司章程全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)下載。

更換非執行董事及董事會專門委員會成員

因其他工作安排，王軼先生辭任非執行董事、董事會審計委員會（「**審計委員會**」）成員、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員及董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員職務，自2022年11月28日起生效。王軼先生已確認，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聯交所或股東垂注。董事會已確認，概無任何有關王軼先生的其他事宜需提請聯交所或股東垂注。董事會藉此就王軼先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

上述第4項普通決議案獲股東於臨時股東大會上正式通過，王冉先生獲選舉為本公司非執行董事，自2022年11月28日起生效。

王冉先生根據上市規則第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。

此外，於2022年10月11日舉行的董事會會議上，董事會通過關於調整董事會專門委員會成員的議案，內容有關委任王冉先生為審計委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員，自2022年11月28日起生效。

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28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、蔡仲秋先生及王冉先生；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生。