

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有匯通達網絡股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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) 建議選舉執行董事**  
**(2) 建議授予董事會回購H股的一般性授權**  
**及**  
**2023年第一次臨時股東大會通告及**  
**2023年第一次H股類別股東大會通告**

---

本公司謹訂於2023年2月10日(星期五)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舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告分別載於本通函第12至14頁及第15至17頁。

隨函附奉分別適用於臨時股東大會及H股類別股東大會的代表委任表格。如閣下擬委任代表出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年1月12日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 建議選舉執行董事 .....	4
3. 建議授予董事會回購H股的一般性授權 .....	5
4. 臨時股東大會及H股類別股東大會以及表決方式 .....	7
5. 推薦建議 .....	8
附錄一 — 回購H股授權的說明函件 .....	9
2023年第一次臨時股東大會通告 .....	12
2023年第一次H股類別股東大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	匯通達網絡股份有限公司，根據中國法律於2010年12月6日成立的一家股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：9878）
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	持有內資股的股東
「內資股類別股東大會」	指	本公司謹訂於2023年2月10日（星期五）緊隨臨時股東大會閉會後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舉行的2023年第一次內資股類別股東大會
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年2月10日（星期五）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舉行的2023年第一次臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於香港聯交所上市

---

## 釋 義

---

「H股股東」	指	持有H股的股東
「H股類別股東大會」	指	本公司謹訂於2023年2月10日（星期五）緊隨內資股類別股東大會閉會後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舉行的2023年第一次H股類別股東大會
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年1月9日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東，包括內資股股東及H股股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予「附屬公司」該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「%」	指	百分比



**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)

董事長兼非執行董事：

汪建國

註冊辦事處及總部：

中國

江蘇省

南京市

玄武區鐘靈街50號

匯通達大廈

執行董事：

徐秀賢(首席執行官)

趙亮生

非執行董事：

蔡仲秋

王冉

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

虞麗新

劉向東

程子傳

敬啟者：

### (1) 建議選舉執行董事

### (2) 建議授予董事會回購H股的一般性授權

#### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告，及提供將在臨時股東大會及／或H股類別股東大會上審議的若干決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會及／或H股類別股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

於臨時股東大會上，將提呈普通決議案以批准建議選舉執行董事。

於臨時股東大會上，將提呈特別決議案以批准建議授予董事會回購H股的一般性授權。

其中，建議授予董事會回購H股的一般性授權亦須提呈內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案批准。

## 2. 建議選舉執行董事

茲提述本公司日期為2022年12月29日的公告，內容有關(其中包括)建議選舉執行董事。

鑑於王健先生的辭任，本公司於2022年12月29日舉行的董事會會議上，審議並通過(其中包括)關於建議選舉孫超先生(「孫先生」)為第三屆董事會執行董事候選人的議案，該議案須經股東於臨時股東大會批准。其任期自臨時股東大會批准之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可以膺選連任。

孫先生根據上市規則第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列如下：

孫超先生，35歲，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。

除本通函披露內容外，於最後實際可行日期，孫先生確認：(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；(iv)未曾受到過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。

待孫先生的委任獲臨時股東大會批准後，本公司將與其簽訂董事服務合同。孫先生將不會就其執行董事身份收取酬金，但作為本公司副總裁，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，其中年度基本薪酬為人民幣690,000元（含稅），績效薪酬主要根據本集團經營業績及個人業績表現釐定。

本議案已於2022年12月29日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈臨時股東大會審議批准。

### **3. 建議授予董事會回購H股的一般性授權**

為把握市場時機，保持本公司經營、發展及股價的穩定，保護投資者的長遠利益，促進股東價值的最大化，建議提呈臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會授予董事會回購H股的一般性授權（「回購H股授權」）。董事會僅在確保回購H股對本公司及其股東整體有利的情況下方會作出回購H股行動。

回購H股授權的詳情如下：

- 一、 一般及無條件授權董事會決定回購及處理H股，授予董事會的授權內容包括但不限於：
  - 1、 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格、回購數量等；
  - 2、 按照《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及規範性文件以及公司章程的規定通知債權人並進行公告；
  - 3、 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - 4、 根據監管機構和香港聯交所的要求，履行相關的批准、備案程序(如有)；
  - 5、 辦理回購股份的註銷事宜，減少註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；
  - 6、 簽署及辦理其他與股份回購相關的文件及事宜。

根據上述批准，本公司獲授權可在有關期間(定義見下文)回購的H股總數不超過本議案經臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會分別審議通過之日本公司已發行並在香港聯交所上市的H股數量的10%。

二、 回購H股授權應在下列條件全部成就後方可作實：

- 1、 根據中國境內法律法規的規定，取得全部有權監管機關的批准(如適用)；
- 2、 根據《中華人民共和國公司法》、公司章程規定的通知程序，本公司在沒有任何債權人要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔



保，或者如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保。若本公司決定向任何債權人償還任何款項，則本公司將動用內部資金償還該等款項。

三、 在本議案中，「有關期間」是指臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過本議案當日起至下列最早時間止的期間：

- 1、 本公司2022年年度股東大會結束時；
- 2、 臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過本議案之日起滿十二個月時；或
- 3、 股東於任何股東大會上通過特別決議案或者內資股股東及H股股東於各自召開的類別股東大會上通過特別決議案，撤銷或修訂有關本議案項下授權之日。

上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄一。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出回購H股授權作出知情決定。

本議案已於2022年12月29日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議批准。

#### 4. 臨時股東大會及H股類別股東大會以及表決方式

本公司謹訂於2023年2月10日（星期五）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舉行臨時股東大會及H股類別股東大會。臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告分別載於本通函第12至14頁及第15至17頁。

為釐定有權出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票的資格，本公司於2023年2月6日（星期一）至2023年2月10日（星期五）（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及／或H股類別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2023年2月3日（星期五）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

---

## 董事會函件

---

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，地址為中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈（就內資股股東而言）。凡於2023年2月10日（星期五）名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票。

臨時股東大會及H股類別股東大會分別適用之代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)。擬委任代表出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會之股東，務請填妥代表委任表格，並於臨時股東大會及／或H股類別股東大會舉行時間24小時前送達本公司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，地址為中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈（就內資股股東而言）。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及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

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，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會及H股類別股東大會上的所有決議案將以投票方式表決。

### 5. 推薦建議

董事會認為，在2023年第一次臨時股東大會通告及2023年第一次H股類別股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將在臨時股東大會及H股類別股東大會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
匯通達網絡股份有限公司  
董事長  
汪建國

2023年1月12日

以下為上市規則規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈有關回購H股授權的特別決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為562,569,837股股份，其中包括382,303,498股內資股及180,266,339股H股。

如臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上有關授予董事會回購H股授權的特別決議案獲通過，及按於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會當日本公司的已發行H股總數保持不變（即180,266,339股H股）的基準計算下，董事將獲授權根據回購H股授權，在回購H股授權生效期間，回購最多達18,026,633股H股，佔臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會當日已發行H股總數的10%。

## 2. 回購H股的理由

董事相信，授出回購H股授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。

視乎當時市場情況及資金安排而定，回購H股可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事會認為該項回購將有利於本公司及其股東時方會進行。

## 3. 回購的資金

在回購H股時，本公司僅可動用根據公司章程、中國的法律，及／或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的資金。

## 4. 回購的影響

倘回購H股授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水平產生不利影響（相對本公司截至2021年12月31日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言）。然而，倘若行使回購H股授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購H股授權。

## 5. H股股價

H股由2022年2月18日（H股在香港聯交所上市日期）起截至及包括最後實際可行日期止期間在香港聯交所每月的最高及最低每股買賣價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2022年2月 (由2022年2月18日起)	49.00	43.00
2022年3月	47.80	37.00
2022年4月	49.50	42.80
2022年5月	49.00	40.40
2022年6月	63.00	44.60
2022年7月	60.35	51.40
2022年8月	64.70	52.35
2022年9月	53.15	33.00
2022年10月	37.00	29.65
2022年11月	38.05	27.90
2022年12月	42.70	28.80
2023年1月 (截至最後實際可行日期)	42.20	36.75

## 6. 一般資料

各董事或（據董事於作出一切合理查詢後所知）任何彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）現概無意在股東批准授出回購H股授權後向本公司出售任何H股。

董事已向香港聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及中國適用法例的規定，根據回購H股授權行使本公司的權力以回購H股。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士（定義見上市規則）通知，表示彼等現時有意於股東批准授出回購H股授權的情況下，向本公司出售任何H股，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

## 7. 收購守則

倘因根據回購H股授權回購H股導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東（按收購守則下之定義）可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權（視乎所增加之權益水平而定），故彼等須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

據本公司所知，於最後實際可行日期，汪建國先生直接持有39,516,334股H股及114,439,526股內資股，南京源柏企業管理中心（有限合夥）直接持有2,991,759股H股及8,664,152股內資股，且汪建國先生透過五星控股集團有限公司（汪建國先生有權行使約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。因此，汪建國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。倘若董事根據建議的回購H股授權全面行使回購H股權力，汪建國先生的總持股量將增至約本公司已發行股份30.41%。

董事認為此持股量的增加將可能引致須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

董事無意行使回購H股授權而導致須進行根據收購守則第26條的規定的強制收購及／或導致公眾股東持有H股總數低於香港聯交所規定的指定最低百分比。

除上文所披露者外，董事並不知悉根據收購守則及／或任何類似適用法律將產生的任何後果。

## 8. 本公司回購H股的行動

由2022年2月18日（H股在香港聯交所上市日期）起截至及包括最後實際可行日期止期間，本公司概無回購任何股份（不論是否在香港聯交所進行）。



**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)

## 2023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2023年2月10日(星期五)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2023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：

### 普通決議案

1. 審議及批准關於選舉孫超先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案。

### 特別決議案

2. 審議及批准建議授予本公司董事會回購H股的一般性授權：
  - (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准一般性及無條件授予本公司董事會一般性授權，於有關期間內，根據所有適用法律、法規及規例行使本公司的全部權力以回購本公司的H股；
  - (b) 根據上文(a)段的批准，本公司獲授權可在有關期間回購的H股總數不超過本決議案獲審議通過及相關決議案於本公司類別股東大會獲審議通過之日本公司已發行並在香港聯交所上市的H股數量的10%；
  - (c) 上文(a)段的批准須待達成下列條件後方可作實：
    - (i) 根據中國境內法律法規的規定，取得全部有權監管機關的批准(如適用)；

## 2023年第一次臨時股東大會通告

(ii) 根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程規定的通知程序，本公司在沒有任何債權人要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保，或者如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保。若本公司決定向任何債權人償還任何款項，則本公司將動用內部資金償還該等款項；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早時間止的期間：

- (i) 本公司2022年年度股東大會結束時；
- (ii) 臨時股東大會通過本決議案，以及內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過相關議案之日起滿十二個月時；或
- (iii) 股東於任何股東大會上通過特別決議案或者內資股股東及H股股東於各自召開的類別股東大會上通過特別決議案，撤銷或修訂有關本決議案項下授權之日。

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  
2023年1月12日

## 2023年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 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2023年2月6日（星期一）至2023年2月10日（星期五）（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2023年2月3日（星期五）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，地址為中國江蘇省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2023年2月10日（星期五）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。
2. 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。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，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，地址為中國江蘇省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。

3. 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；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。
4. 根據上市規則第13.39(4)條及本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2023年第一次臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 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。
6. 有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2023年1月12日的通函。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年1月12日的通函（「[通函](#)」）所界定者具有相同涵義。

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。





**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)

## 2023年第一次H股類別股東大會通告

茲通告匯通達網絡股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年2月10日(星期五)緊隨2023年第一次內資股類別股東大會閉會後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2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准建議授予本公司董事會回購H股的一般性授權：
  - (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准一般性及無條件授予本公司董事會一般性授權，於有關期間內，根據所有適用法律、法規及規例行使本公司的全部權力以回購本公司的H股；
  - (b) 根據上文(a)段的批准，本公司獲授權可在有關期間回購的H股總數不超過本決議案獲審議通過及相關決議案於本公司臨時股東大會及內資股類別股東大會獲審議通過之日本公司已發行並在香港聯交所上市的H股數量的10%；
  - (c) 上文(a)段的批准須待達成下列條件後方可作實：
    - (i) 根據中國境內法律法規的規定，取得全部有權監管機關的批准(如適用)；
    - (ii) 根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程規定的通知程序，本公司在沒有任何債權人要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保，或者如本公司任何債權人要求本公司還款

---

## 2023年第一次H股類別股東大會通告

---

或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保。若本公司決定向任何債權人償還任何款項，則本公司將動用內部資金償還該等款項；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早時間止的期間：

- (i) 本公司2022年年度股東大會結束時；
- (ii) H股類別股東大會通過本決議案，以及臨時股東大會及內資股類別股東大會通過相關議案之日起滿十二個月時；或
- (iii) 股東於任何股東大會上通過特別決議案或者內資股股東及H股股東於各自召開的類別股東大會上通過特別決議案，撤銷或修訂有關本決議案項下授權之日。

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  
2023年1月12日

## 2023年第一次H股類別股東大會通告

附註：

1. 為釐定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年2月6日（星期一）至2023年2月10日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席H股類別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2023年2月3日（星期五）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。凡於2023年2月10日（星期五）名列本公司股東名冊之H股股東有權出席H股類別股東大會及於會上投票。
2. 有權出席H股類別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H股類別股東大會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，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H股類別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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東屆時仍可依願親自出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 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；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。
4. 根據上市規則第13.39(4)條及本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2023年第一次H股類別股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. H股類別股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席H股類別股東大會（或其任何續會）時須出示其身份證明文件。出席H股類別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。
6. 有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2023年1月12日的通函。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年1月12日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

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。