

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)2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次內資股類別股東大會
及2023年第一次H股類別股東大會之投票表決結果；
及
(2)選舉執行董事**

茲提述匯通達網絡股份有限公司(「本公司」)日期均為2023年1月12日的通告及通函(「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。

本公司2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「該等大會」)已於2023年2月10日(星期五)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依次召開。該等大會由董事長汪建國先生主持。

該等大會出席情況

於該等大會日期，本公司賦予股東權利出席並可於該等大會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份數目詳情如下：

- 本公司已發行股份總數為562,569,837股(包括382,303,498股內資股及180,266,339股H股)，此為賦予股東權利出席並可於臨時股東大會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份總數；
- 本公司已發行內資股總數為382,303,498股，此為賦予內資股股東權利出席並可於內資股類別股東大會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份總數；及

- 本公司已發行H股總數為180,266,339股，此為賦予H股股東權利出席並可於H股類別股東大會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

概無股東於該等大會上就所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該等大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於該等大會上放棄就所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該等大會上任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

該等大會的出席詳情如下：

- 出席臨時股東大會的股東或股東代理人持有499,269,876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88.75%；
- 出席內資股類別股東大會的內資股股東或股東代理人持有378,291,644股有表決權的內資股，佔截至內資股類別股東大會日期止本公司全部已發行內資股總數約98.95%；及
- 出席H股類別股東大會的H股股東或股東代理人持有120,424,548股有表決權的H股，佔截至H股類別股東大會日期止本公司全部已發行H股總數約66.80%。

董事於該等大會的出席記錄如下：

- 徐秀賢先生親身出席該等大會；及
- 汪建國先生、趙亮生先生、蔡仲秋先生、王冉先生、虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生通過視像會議出席該等大會。

該等大會之投票表決結果

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會上所提呈決議案均以投票方式表決，並已獲得股東批准通過。該等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。	499,269,876 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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）；	499,269,876 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(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；</p> <p>(d) 就本決議案而言：</p> <p>「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：</p> <p>(i) 本公司2022年年度股東大會結束時；</p> <p>(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</p> <p>(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。</p>			

由於上述第1項決議案獲得二分之一以上票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第2項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會之投票表決結果

內資股類別股東大會上所提呈決議案以投票方式表決，並已獲得內資股股東批准通過。該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.	<p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(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H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%；</p> <p>(c) 上文(a)段的批准須待達成下列條件後方可作實：</p> <p>(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）；</p> <p>(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；</p>	<p>378,291,644 (100.00%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(d)	<p>就本決議案而言：</p> <p>「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：</p> <p>(i) 本公司2022年年度股東大會結束時；</p> <p>(ii) 內資股類別股東大會通過本決議案，以及臨時股東大會及H股類別股東大會通過相關議案之日起滿十二個月時；或</p> <p>(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。</p>			

由於上述提呈第1項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會之投票表決結果

H股類別股東大會上所提呈決議案以投票方式表決，並已獲得H股股東批准通過。該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.	<p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(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%；</p> <p>(c) 上文(a)段的批准須待達成下列條件後方可作實：</p> <p>(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)；</p> <p>(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；</p>	120,424,548 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(d)	<p>就本決議案而言：</p> <p>「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：</p> <p>(i) 本公司2022年年度股東大會結束時；</p> <p>(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</p> <p>(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。</p>			

由於上述第1項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

有關該等大會上所提呈決議案的詳情，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該等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該等大會的計票人及監票人。

選舉執行董事

茲提述本公司日期為2022年12月29日的公告，內容有關建議選舉執行董事。經臨時股東大會批准，孫超先生獲選舉為本公司執行董事，其任期自2023年2月10日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時止。

孫超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。

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2月10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。