

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)

2025年度股東會之投票表決結果 及 選舉非執行董事

茲提述匯通達網絡股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月29日的2025年度股東會(「年度股東會」)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。

年度股東會已於2026年5月22日(星期五)下午2時正假座中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室召開。年度股東會由董事長汪建國先生主持。

年度股東會出席情況

於年度股東會日期，已發行股份總數為562,569,837股(包括530,016,152股H股及32,553,685股內資股)。其中，截至年度股東會暫停辦理股份過戶登記前的最後過戶日(即2026年5月18日)，1,395,700股H股已被本公司回購並被持作庫存股份(包括由香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)。上述H股庫存股份不計入賦予股東權利出席並可於年度股東會上投票的股份數目，且本公司並無就該等股份行使任何投票權。因此，賦予股東權利出席並可於年度股東會上就所提呈決議案(「**提呈決議案**」)投票表示贊成、反對或棄權的股份總數為561,174,137股，佔全部已發行股份總數約99.75%。

於年度股東會日期，受限制股份單位計劃的受託人中誠信託有限責任公司及中糧信託有限責任公司分別持有7,059,600股未歸屬H股及1,545,500股未歸屬H股，佔全部已發行股份總數約1.25%及0.27%，須且已於年度股東會上就提呈決議案放棄投票。

除上述所披露者外，概無股東於年度股東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年度股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於年度股東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年度股東會上任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會的股東或股東代理人共3人，合共持有357,905,373股有表決權的股份，佔截至年度股東會日期止全部已發行有表決權股份總數約63.78%。

全體董事，包括汪建國先生、徐秀賢先生、趙亮生先生、孫超先生、蔡仲秋先生、虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生，均出席了年度股東會。

年度股東會之投票表決結果

提呈決議案均以投票方式表決，並已獲得股東批准通過。提呈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.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	357,905,373 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2025年度獨立非執行董事述職報告。	357,905,373 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司2025年度財務決算報告。	357,905,373 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2026年度財務預算報告。	356,244,421 (99.5359%)	0 (0%)	1,660,952 (0.4641%)
5.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	357,905,373 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司2026年度發展投資計劃。	357,905,373 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議選舉汪浩先生為第四屆董事會非執行董事的議案。	357,905,373 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准關於2026年度銀行授信的議案。	357,847,173 (99.9837%)	58,200 (0.0163%)	0 (0%)
9.	審議及批准關於2026年度提供擔保的議案。	357,646,013 (99.9275%)	259,000 (0.0724%)	360 (0.0001%)
10.	審議及批准關於2026年度使用閒置自有資金購買理財產品的議案。	357,646,373 (99.9276%)	259,000 (0.0724%)	0 (0%)
11.	審議及批准關於續聘2026年度核數師的議案。	357,905,373 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准建議授予董事會發行H股的一般性授權。	356,040,786 (99.4790%)	259,000 (0.0724%)	1,605,587 (0.4486%)
13.	審議及批准建議授予董事會回購H股的一般性授權。	357,905,373 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1至11項普通決議案獲得過半數票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上獲正式通過。

由於上述第12至13項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上獲正式通過。

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1%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年度股東會上擔任點票的監察員。兩名股東代表、一名審計委員會代表以及國浩律師（南京）事務所一名代表亦分別獲委任為年度股東會的計票人及監票人。

選舉非執行董事

茲提述本公司日期為2026年3月30日的公告，內容有關建議選舉非執行董事。

經年度股東會批准，汪浩先生獲選舉為非執行董事，其任期自2026年5月22日起生效，至第四屆董事會任期屆滿時止。

汪浩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
2026年5月22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汪浩先生；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生。