

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)

第四屆董事會成員之角色分佈

選舉董事長

及

選舉監事會主席

匯通達網絡股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

第四屆董事會成員之角色分佈

第四屆董事會第一次會議已於2025年5月21日舉行且於會上決議，董事會各專門委員會的組成如下：

(1) 董事會審計委員會

主席：虞麗新女士

成員：刁揚先生、劉向東先生

(2) 董事會薪酬與考核委員會

主席：劉向東先生

成員：徐秀賢先生、虞麗新女士

(3) 董事會提名委員會

主席：虞麗新女士

成員：徐秀賢先生、劉向東先生

(4) 董事會戰略委員會

主席：汪建國先生

成員：徐秀賢先生、劉向東先生

(5) 董事會可持續發展(ESG)委員會

主席：汪建國先生

成員：徐秀賢先生、孫超先生

選舉董事長

第四屆董事會第一次會議已於2025年5月21日舉行且於會上決議，選舉汪建國先生為第四屆董事會董事長，任期自2025年5月21日起，至第四屆董事會任期屆滿時止。

汪建國先生根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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本公司日期為2025年3月27日的公告（「公告」）及2025年4月29日的通函。除本公告另有披露者外，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

選舉監事會主席

本公司第四屆監事會（「監事會」）第一次會議已於2025年5月21日舉行且於會上決議，選舉王興華先生為第四屆監事會監事會主席，任期自2025年5月21日起，至第四屆監事會任期屆滿時止。

王興華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公告。除本公告另有披露者外，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

中華人民共和國，南京
2025年5月21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許迪女士；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生。