

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份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年第二次臨時股東大會之投票表決結果
修訂公司章程
及
取消監事會**

茲提述匯通達網絡股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年12月2日的2025年第二次臨時股東大會（「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2025年12月19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。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，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）。其中，截至臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記前的最後過戶日（即2025年12月15日），412,400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臨時股東大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臨時股東大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562,157,437股。

於臨時股東大會日期，本公司於2022年11月28日採納的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%，須且已於臨時股東大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共22人，合共持有354,999,829股有表決權的股份，佔截至臨時股東大會日期全部有表決權股份總數約63.15%。

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，均出席了臨時股東大會。

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會上所有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：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議取消本公司監事會並修訂本公司的公司章程。	354,999,829 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則。	354,999,829 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准建議修訂本公司的董事會議事規則。	354,999,829 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准建議使用公積金彌補虧損。	354,999,829 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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

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

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。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自2025年12月19日起生效。經修訂的公司章程全文可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)下載。

取消監事會

董事會謹此宣佈，建議取消監事會的相關議案已經臨時股東大會審議通過。據此，自2025年12月19日起，本公司不再設置監事會，由董事會審計委員會行使監事會的法定職權。同時，相應廢止本公司監事會議事規則等監事會相關制度，本公司各項管理制度中涉及監事會、監事的條款不再適用。

現任監事會成員不再擔任監事，彼等確認與本公司及董事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要提請香港聯交所或股東垂注。本公司藉此就各位監事在任職期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

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
2025年12月19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；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及刁揚先生。