

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)

調整董事會專門委員會組成

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，因其他工作事務繁忙，為保證投入足夠的時間及精力於董事會事務，王冉先生(「王先生」)已提出辭任董事會審計委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員，自2024年8月2日起生效。辭任上述董事會專門委員會成員後，王先生將仍繼續擔任非執行董事。

董事會進一步宣佈，本公司於2024年8月2日舉行的董事會會議上，審議並通過(其中包括)關於調整董事會專門委員會成員的議案，委任刁揚先生為董事會審計委員會成員、徐秀賢先生為董事會提名委員會成員及劉向東先生為董事會戰略委員會成員。經調整後相關董事會專門委員會的組成如下：

董事會審計委員會

主席：虞麗新女士

成員：刁揚先生及劉向東先生

董事會提名委員會

主席：刁揚先生

成員：徐秀賢先生及劉向東先生

董事會戰略委員會

主席：汪建國先生

成員：徐秀賢先生及劉向東先生

除上述披露外，董事會對董事會薪酬與考核委員會組成不作調整。

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
2024年8月2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、劉向東先生及刁揚先生。