

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)

**建議採納2024年H股購股權計劃  
及  
建議授權薪酬與考核委員會作為授權人士處理與  
2024年H股購股權計劃相關事項**

董事會欣然宣布，於2024年9月20日，董事會已決議建議採納2024年H股購股權計劃及授權薪酬與考核委員會作為授權人士處理與2024年H股購股權計劃相關事項。根據上市規則第17章，2024年H股購股權計劃將構成涉及發行新H股的股份計劃。2024年H股購股權計劃之詳細條款將載於適時寄發予股東的通函內。

2024年H股購股權計劃的主要條款概要載列如下：

- 目的**：
- 2024年H股購股權計劃旨在使本公司能夠向合資格參與者授出購股權，作為彼等對本集團的貢獻或潛在貢獻的獎勵或認可，為合資格參與者提供取得本公司所有者權益的機會，以實現下述目的：
    - (a) 承認及認可合資格參與者已經或可能對本集團作出的貢獻，鼓勵合資格參與者為本公司及股東的整體利益而努力提升本公司及股份的價值；
    - (b) 提升合資格參與者的積極性及忠誠度，鼓勵及挽留合資格參與者，吸引人才為本集團的長期發展目標作出貢獻；及
    - (c) 為本公司提供挽留、激勵、獎勵、提供報酬、補償及／或向合資格參與者提供福利的靈活方式。

- 條件** : 2024年H股購股權計劃將於達成以下條件後生效：
- (a) 股東於臨時股東大會上通過相關的決議案；及
  - (b) 聯交所上市委員會批准因行使根據2024年H股購股權計劃可能授出的購股權而可能配發及發行的H股上市及買賣。
- 期限** : 除非董事會或股東大會根據計劃規則決定提前終止，否則2024年H股購股權計劃自採納日期起計十(10)年期間有效，此後將不再根據2024年H股購股權計劃進一步授出購股權，惟2024年H股購股權計劃的條文在所有其他方面仍具有十足效力。尤其是，於2024年H股購股權計劃有效期內授出的所有購股權將繼續有效，並可根據2024年H股購股權計劃予以行使。
- 合資格參與者** : 董事會或授權人士不時釐定的合資格參與者將符合資格參與2024年H股購股權計劃，並應包括三類：
- (a) 僱員參與者，即本公司及其附屬公司的董事及僱員，包括根據2024年H股購股權計劃獲授予購股權以促成其與本集團任何成員公司訂立僱傭合約的任何人士（「**僱員參與者**」）；
  - (b) 相關實體參與者，即本公司任何控股公司、同系附屬公司或關聯公司的董事及僱員（「**相關實體參與者**」）；及
  - (c) 服務提供者，即於本集團日常及一般業務過程中持續及經常性地向本集團提供有利於本集團長期發展的服務的任何人士（自然人或公司實體）（不包括就任何配售代理或就集資、合併或收購事宜提供顧問服務的財務顧問及提供鑒證服務又或須公正客觀地執行服務的專業服務提供者，例如核數師或估值師）（「**服務提供者**」）。

- 計劃授權限額及服務提供者分項限額** : 於2024年H股購股權計劃及本公司所有其他股份計劃項下的購股權(不包括根據相關計劃規則已失效的購股權或獎勵)獲行使時可發行的H股最高數目(「**計劃授權限額**」)應為於採納日期佔已發行H股總數(不包括庫存股份)10%的H股數目。假設自本公告日期起直至採納日期止期間已發行股份總數並無變動,2024年H股購股權計劃及本公司任何其他股份計劃項下可授出所有購股權獲行使時可發行的H股最高數目將為18,026,633股H股,佔於採納日期已發行股份總數(不包括庫存股份)約3.2%。在計劃授權限額內,於2024年H股購股權計劃及本公司所有其他股份計劃項下的購股權(不包括根據相關計劃規則已失效的購股權或獎勵)獲行使時可發行予服務提供者的H股最高數目(「**服務提供者分項限額**」)應為於採納日期佔已發行H股總數(不包括庫存股份)5%的H股數目。假設自本公告日期起直至採納日期止期間已發行股份總數並無變動,2024年H股購股權計劃及本公司任何其他股份計劃項下可授予服務提供者的所有購股權獲行使時可發行的H股最高數目將為9,013,316股H股,佔於採納日期已發行股份總數(不包括庫存股份)約1.6%。
- 個人限額** : 向個人授予購股權須遵守上市規則第17章規定的限額。向個人授予購股權超過該限額的,將須遵守上市規則第17章規定的額外批准要求。
- 歸屬期** : 董事會或授權人士可在所有適用法律、規則及法規允許範圍內,全權酌情釐定購股權歸屬的歸屬期。購股權的歸屬期不得少於十二(12)個月,但在下列情況下,授予僱員參與者的購股權的歸屬期可少於十二(12)個月:
- (a) 向新入職者授予「補回」購股權,以取代其在離開前僱主時被沒收的股份獎勵或購股權;
  - (b) 授予因死亡、殘疾或發生任何失控事件而終止僱傭的僱員參與者;

- (c) 以業績為歸屬條件取代以時間為歸屬標準的授予；
- (d) 出於管理及合規原因在一年中分批進行的授予。可能包括本應較早授出但不得不等待下一批授出的購股權。在此情況下，歸屬期可能會縮短，以反映購股權本該授出的時間；
- (e) 具有混合或加速歸屬時間表的授出，例如購股權可在12個月內平均歸屬；及
- (f) 總歸屬及持有期合共超過12個月的購股權。

- 業績指標** : 董事會或授權人士可按照具體情況全權酌情決定就任何購股權的歸屬釐定業績指標或施加其他條件、約束或限制。除非董事會或授權人士另有約定並在授予函中指明，否則於購股權歸屬前無需達成業績規定。
- 行使期** : 董事會或授權人士可全權酌情決定購股權的行使期，然而在任何情形下行使期自授予日期起計不應超過十(10)年。
- 行使價** : 購股權的行使價至少應為以下最高者：(a)授予日期當日聯交所日報價表所載的H股收市價；(b)緊接授予日期前五(5)個營業日在聯交所日報價表上所載的H股平均收市價；及(c)H股的面值。

本公司將向聯交所申請批准根據2024年H股購股權計劃將予授出的購股權獲行使而將予發行的H股的上市及買賣。

## 建議授權薪酬與考核委員會作為授權人士處理與2024年H股購股權計劃相關事項

為確保順利實施2024年H股購股權計劃，董事會建議，待股東於臨時股東大會上批准2024年H股購股權計劃後，股東亦授權薪酬與考核委員會作為授權人士全權處理2024年H股購股權計劃相關事宜，包括但不限於：

- (a) 解釋及詮釋計劃規則及根據2024年H股購股權計劃授出購股權的條款；
- (b) 訂立或更改有關2024年H股購股權計劃的管理、詮釋、實施及運作的安排、指引、程序及／或規例，惟不得與計劃規則相抵觸；
- (c) 向其不時選定的合資格參與者授出購股權；
- (d) 釐定將予授出購股權的數目；
- (e) 釐定購股權的條款及條件，並對所授出購股權的條款作出其認為必要或適當的任何酌情調整；
- (f) 釐定是否及何種程度上，以及何種情況下購股權可能失效、註銷、沒收及／或交出；
- (g) 在適用的情況下，制定及管理2024年H股購股權計劃的績效目標；
- (h) 批准要約函件的格式；
- (i) 決定與要約有關的任何其他需要決定的事項，並作出其認為對2024年H股購股權計劃的管理屬必要或可取的任何其他決定及採取任何其他行動；
- (j) 採取有關其他步驟或行動以使計劃規則及／或購股權的條款及目的生效；及
- (k) 代表本公司批准、訂立、完善、交付、磋商、協議及同意其認為合理、必要、可取、適當或有利的一切有關協議、合約、文件、規章、事務及事情（視情況而定），以執行及／或落實據此進行的所有交易，並在其認為必要、可取、適當或有利的情況下，作出任何合理的修改、修訂、變更、調整及／或補充。倘有關協議、合約或文件需加蓋公司印章，則有權根據本公司章程簽署有關協議、合約或文件並加蓋公司印章。

根據上市規則，一份載有(其中包括)本公司臨時股東大會通告以及擬採納的2024年H股購股權計劃及建議授權薪酬與考核委員會作為授權人士處理與2024年H股購股權計劃相關事項的詳情的通函將於適時寄發予股東(如有要求)並刊載於本公司網站(www.htd.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

**2024年H股購股權計劃待股東批准後方予採納。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

## 釋義

「2024年H股購股權計劃」或「該計劃」	指	建議股東於臨時股東大會上批准的2024年H股購股權計劃
「採納日期」	指	股東有條件採納2024年H股購股權計劃的日期
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	匯通達網絡股份有限公司，根據中國法律於2010年12月6日成立的一家股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：9878)
「授權人士」	指	薪酬與考核委員會或獲董事會授權的任何其他人士或董事會委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東大會」	指	本公司臨時股東大會或其任何續會，以批准採納2024年H股購股權計劃及授權薪酬與考核委員會作為授權人士處理與2024年H股購股權計劃相關事項
「合資格參與者」	指	董事會或授權人士釐定的不時符合資格參與2024年H股購股權計劃的僱員參與者、相關實體參與者或服務提供者
「行使期」	指	承授人可行使購股權的期間

「行使價」	指	承授人根據計劃規則或要約函件，於行使購股權時可認購H股的每股H股之價格
「承授人」	指	獲准參與2024年H股購股權計劃並根據計劃規則獲授予任何購股權的任何合資格參與者
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市委員會」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂或增補）
「授予日期」	指	向合資格參與者授出購股權的日期，須為營業日
「要約函件」	指	本公司就授出購股權而發出的要約函件
「購股權」	指	根據計劃規則授予承授人以認購H股的購股權
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本公告及僅為地理參考而言，於本公告中提及「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「計劃規則」	指	2024年H股購股權計劃的規則，經不時修訂

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	具上市規則賦予的涵義

承董事會命  
**匯通達網絡股份有限公司**  
 主席  
**汪建國**

中華人民共和國，南京  
 2024年9月20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。