

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)

**非執行董事辭任
建議選舉非執行董事
及
調整董事會專門委員會成員**

非執行董事辭任

匯通達網絡股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因其他工作安排，王軼先生辭任本公司非執行董事、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職務，該等辭任自本公司股東大會(「股東大會」)選舉產生的新任非執行董事正式履職之日起生效。在此之前，王軼先生將繼續履行非執行董事及相關董事會專門委員會成員的職責。

王軼先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司股東(「股東」)。董事會已確認，概無任何有關王軼先生的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

董事會藉此就王軼先生在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

建議選舉非執行董事

鑒於王軼先生的辭任，本公司於2022年10月11日舉行的董事會會議上，審議並通過(其中包括)關於建議選舉王冉先生為第三屆董事會非執行董事候選人的議案，任期自股東大會批准之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿後可以膺選連任。

王冉先生根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

王冉先生，36歲。王冉先生自2018年7月至今擔任阿里巴巴集團控股有限公司戰略投資部執行董事，該公司於香港聯交所（股份代號：9988）及紐約證券交易所（股份代號：BABA）上市；自2021年10月起擔任上海百勝軟件股份有限公司董事，其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股份代號：832722）。

王冉先生自2013年3月至2018年5月，擔任摩根士丹利（中國）股權投資管理有限公司亞洲直接投資部投資經理；自2012年2月至2013年3月，歷任中銀集團投資有限公司投資經理及分析師。

王冉先生於2011年7月畢業於英國牛津大學，獲得金融經濟學碩士。

除本公告披露內容外，於本公告日期，王冉先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；(iv)未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；及(v)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，及沒有其他須提請股東或香港聯交所注意的事宜。

待王冉先生的委任獲股東大會批准後，本公司將與其簽訂董事服務合同。王冉先生作為非執行董事，於任職期間不在本公司領取薪酬。

上述關於建議選舉王冉先生為非執行董事的議案將提呈本公司即將舉行的股東大會以普通決議案的形式審議並批准。一份載有（其中包括）建議選舉非執行董事的詳細資料連同股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

調整董事會專門委員會成員

鑒於王軼先生的辭任，本公司於2022年10月11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，待股東大會批准委任王冉先生為非執行董事後，委任王冉先生為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，任期自股東大會批准選舉王冉先生為第三屆董事會非執行董事之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時止。

除上述披露外，董事會對其他董事會專門委員會成員不作調整。

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
2022年10月11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及趙亮生先生；非執行董事王健先生、蔡仲秋先生及王軼先生；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生。