

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)

### **建議選舉執行董事**

茲提述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」)日期為2022年12月19日的公告，內容有關(其中包括)王健先生辭任本公司非執行董事。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鑑於王健先生的辭任，本公司於2022年12月29日舉行的董事會會議上，審議並通過(其中包括)關於建議選舉孫超先生(「孫先生」)為第三屆董事會執行董事候選人的議案，該議案須經本公司股東於即將舉行的股東大會(「股東大會」)批准。其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。

孫先生根據香港聯合交易所有限公司(「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：

孫超先生，35歲，自2015年7月起擔任本公司副總裁，主要負責協助本公司總裁運營以及管理本集團及會員零售門店。孫先生目前在本集團旗下多家附屬公司擔任董事或管理職務，包括自2018年4月起擔任江蘇我可網信息科技有限公司董事長、自2019年9月起擔任匯通數科智能科技有限公司總經理，及自2020年1月起擔任南京市數美網絡科技有限公司的執行董事兼總經理。在加入本集團之前，其於2009年5月至2010年11月及於2010年11月至2015年7月分別擔任海爾集團電子商務有限公司海爾商城的項目團隊成員及總經理，其主要負責海爾電子商務平台的運營。

孫先生於2010年6月獲得中國山東科技大學電子商務管理學士學位，於2020年1月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。孫先生獲得CTOA最具領導力技術領袖獎；於2019年1月獲得2019年南京市高層次人才提名；榮獲2018年CTDC互聯網行業技術領導力風雲人物獎；及於2009年5月獲得2009年全國網絡商務創新應用大賽第一名。

除本公告披露內容外，於本公告日期，孫先生確認：(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本公司股東，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，及沒有其他須提請本公司股東或香港聯交所注意的事宜。

待孫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。孫先生將不會就其執行董事身份收取酬金，但作為本公司副總裁，領取的薪酬按照本公司薪酬管理辦法執行，主要由基本薪酬、績效薪酬、福利性收入等構成，其中年度基本薪酬為人民幣690,000元（含稅），績效薪酬主要根據本集團經營業績及個人業績表現釐定。

上述關於建議選舉孫先生為執行董事的議案將提呈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本公司股東。

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12月29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、劉向東先生及程子傳先生。