

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)

**建議變更獨立非執行董事  
及  
調整董事會專門委員會組成**

**建議撤換獨立非執行董事**

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，本公司於2023年9月20日舉行的董事會會議上，審議並通過(其中包括)關於建議撤換獨立非執行董事程子傳先生(「程先生」)的議案。董事會建議免去程先生於本公司擔任的所有職務，包括獨立非執行董事及董事會提名委員會主席之職務(「建議撤換」)。建議撤換須待本公司股東大會(「股東大會」)批准後生效。

程先生已連續兩次未有親自出席或委託其他董事出席董事會會議。截至本公告日期，董事會已努力聯絡程先生但一直未能與其取得聯繫。

根據本公司的公司章程(「公司章程」)第一百三十條，董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。根據公司章程第一百二十七條，股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。

經考慮上述情況，為保障董事會的正常運行效率，董事會同意提請股東大會以普通決議案的形式審議並批准關於建議撤換的議案。

董事會認為，建議撤換符合本公司及其股東(「股東」)的整體利益，且倘建議撤換生效，將不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。

除本公告所披露內容外，據董事所知、所悉及所信，董事會並不知悉程先生與董事會之間有任何意見分歧，亦無任何與建議撤換有關之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或股東垂注。

## 建議選舉獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，本公司於2023年9月20日舉行的董事會會議上，審議並通過（其中包括）關於建議選舉刁揚先生（「刁先生」）為第三屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。刁先生的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。

刁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：

刁揚先生，50歲。刁先生於企業金融領域擁有逾17年的經驗，對於中國的科技、媒體和通信與消費品行業有著深厚的洞察與見解。刁先生於2016年11月創立騰達資本顧問有限公司並自此擔任其董事。自2016年3月起，其為藍藤資本有限公司的聯合創始人。自2014年10月至2016年4月，其擔任華興證券（香港）有限公司投資銀行部董事總經理。自2006年5月至2014年10月，其任職於J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，其最後擔任的職位為環球投資銀行部董事總經理。自2005年7月至2006年4月，其於摩根士丹利亞洲有限公司擔任經理。

刁先生於1997年5月獲得美國康涅狄格學院經濟學學士，於2001年5月獲得美國哥倫比亞大學商學院工商管理碩士。

除本公告所披露內容外，於本公告日期，刁先生確認：(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)概無任何其他有關其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。

待刁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。刁先生作為獨立非執行董事，於任職期間將在本公司領取每年人民幣12萬元的董事津貼。

## 調整董事會專門委員會組成

董事會進一步宣佈，本公司於2023年9月20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。董事會委任刁先生為董事會提名委員會主席，任期自股東大會批准選舉刁先生為第三屆董事會獨立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，董事會對董事會各專門委員會組成不作其他調整。

## 一般事項

上述關於建議撤換及建議選舉獨立非執行董事的議案將分別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）(i)建議撤換；及(ii)建議選舉獨立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。

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  
2023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、劉向東先生及程子傳先生。