

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)

- (1) 2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次內資股類別股東大會
及2023年第三次H股類別股東大會之投票表決結果；**
(2) 變更獨立非執行董事及調整董事會專門委員會組成；
及
(3) 修訂公司章程

茲提述匯通達網絡股份有限公司（「本公司」）日期均為2023年10月24日的通告及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會（統稱「該等大會」）已於2023年11月14日（星期二）假座中國江蘇省南京市玄武區鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室依次召開。該等大會由董事長汪建國先生主持。

該等大會出席情況

於該等大會日期，賦予股東權利出席並可於該等大會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份數目詳情如下：

- 已發行股份總數為562,569,837股（包括382,303,498股內資股及180,266,339股H股），此為賦予股東權利出席並可於臨時股東大會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的股份總數；
- 已發行內資股總數為382,303,498股，此為賦予內資股股東權利出席並可於內資股類別股東大會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的內資股總數；及
- 已發行H股總數為180,266,339股，此為賦予H股股東權利出席並可於H股類別股東大會上就所提呈決議案投票表示贊成、反對或棄權的H股總數。

於該等大會日期，受託人中誠信託有限責任公司就本公司於2022年11月28日採納的受限制股份單位計劃持有登記在冊的未歸屬2,902,700股H股，佔已發行股份總數約0.52%及已發行H股總數約1.61%，須且已於臨時股東大會及H股類別股東大會上就所提呈決議案放棄投票。

除上述所披露者外，概無股東於該等大會上就所提呈決議案進行投票時，受到任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席該等大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於該等大會上放棄就所提呈決議案投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無任何股東於通函表明有意就該等大會上任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

該等大會的出席詳情如下：

- 出席臨時股東大會的股東或股東代理人共24人，持有481,566,343股有表決權的股份，佔截至臨時股東大會日期止已發行股份總數約85.60%；
- 出席內資股類別股東大會的內資股股東或股東代理人共23人，持有361,909,531股有表決權的內資股，佔截至內資股類別股東大會日期止已發行內資股總數約94.67%；及
- 出席H股類別股東大會的H股股東或股東代理人共20人，持有119,656,812股有表決權的H股，佔截至H股類別股東大會日期止已發行H股總數約66.38%。

董事於該等大會的出席記錄如下：

- 汪建國先生、徐秀賢先生及趙亮生先生親身出席該等大會；
- 孫超先生、蔡仲秋先生、王冉先生、虞麗新女士及劉向東先生通過視像會議出席該等大會；及
- 程子傳先生缺席該等大會。

該等大會之投票表決結果

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會上所提呈決議案均以投票方式表決，並已獲得股東批准通過。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於建議撤換本公司第三屆董事會獨立非執行董事程子傳先生的決議案。	481,566,343 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於建議選舉刁揚先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案。	481,566,343 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於建議變更增值電信業務經營許可證的決議案。	481,566,343 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於建議變更首次公開發售H股所得款項用途的決議案。	481,566,343 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於建議調整2023年度發展投資計劃的決議案。	481,566,343 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	480,989,543 (99.88%)	576,800 (0.12%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則。	480,989,543 (99.88%)	576,800 (0.12%)	0 (0%)
8.	審議及批准建議修訂本公司的董事會議事規則。	481,566,343 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准建議修訂本公司的監事會議事規則。	481,566,343 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第5項普通決議案獲得二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

由於上述第6項至第9項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會之投票表決結果

內資股類別股東大會上所提呈決議案均以投票方式表決，並已獲得內資股股東批准通過。該等決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	361,909,531 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則。	361,909,531 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准建議修訂本公司的董事會議事規則。	361,909,531 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准建議修訂本公司的監事會議事規則。	361,909,531 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第4項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過。

H股類別股東大會之投票表決結果

H股類別股東大會上所提呈決議案均以投票方式表決，並已獲得H股股東批准通過。該等決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	119,080,012 (99.52%)	576,800 (0.48%)	0 (0%)
2.	審議及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則。	116,088,253 (97.02%)	576,800 (0.48%)	2,991,759 (2.50%)
3.	審議及批准建議修訂本公司的董事會議事規則。	116,665,053 (97.50%)	0 (0%)	2,991,759 (2.50%)
4.	審議及批准建議修訂本公司的監事會議事規則。	116,665,053 (97.50%)	0 (0%)	2,991,759 (2.50%)

由於上述第1項至第4項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

有關該等大會上所提呈決議案的詳情，請參閱通函。

除上述提呈決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提呈建議。

點票與律師見證情況

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於該等大會上擔任點票的監察員。兩名股東代表、一名監事以及國浩律師(南京)事務所一名代表亦分別獲委任為該等大會的計票人及監票人。

變更獨立非執行董事及調整董事會專門委員會組成

茲提述本公司日期為2023年9月20日的公告，內容有關(其中包括)建議變更獨立非執行董事及調整董事會專門委員會組成。

經臨時股東大會批准，程子傳先生(「程先生」)不再擔任獨立非執行董事及董事會提名委員會主席職務，自2023年11月14日起生效。截至本公告日期，本公司已努力聯絡程先生但一直未能與其取得聯繫。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交所或股東垂注。

經臨時股東大會批准，刁揚先生(「刁先生」)獲選舉為獨立非執行董事，其任期自2023年11月14日起生效，至第三屆董事會任期屆滿時止。

刁先生根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

此外，於2023年9月20日舉行的董事會會議上，董事會通過關於調整董事會專門委員會成員的議案，內容有關待股東於臨時股東大會批准選舉刁先生為獨立非執行董事後，委任刁先生以代替程先生為董事會提名委員會主席，該調整自2023年11月14日起生效。

修訂公司章程

股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上正式批准的經修訂的公司章程自2023年11月14日起生效。經修訂的公司章程全文可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)下載。

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
董事長
汪建國

中國，南京
2023年11月14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。