

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



北京迪信通商貿股份有限公司

Beijing Digital Telecom Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6188)

執行總裁變更

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉東海先生（「劉先生」）因其個人原因辭任本公司執行總裁，自2025年1月24日起生效。於辭任上述職務後，劉先生將繼續擔任執行董事，並將獲任命為本公司特別顧問。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其決定辭任本公司執行總裁有關的其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此進一步宣佈，劉亮先生已獲委任為本公司執行總裁，任期自2025年1月24日起為期三年。

基於本公司《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的基本薪酬制度及目前業務運營的基本情況，劉亮先生作為本公司執行總裁期間，不從本公司領取任何薪酬或津貼。

劉亮先生的履歷詳情載列如下：

劉亮先生，45歲，自2022年3月起擔任本公司常務執行副總裁，其主要負責協助本公司總裁執行本集團具體經營管理工作。自2022年2月至今，劉亮先生於珠海華發集團有限公司（本公司控股股東）戰略運營與科創管理中心擔任運營管理專家。自2001年2月至2022年2月，劉亮先生於天音通信控股股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000829）擔任多個管理職務。

劉亮先生於2017年6月取得北京交通大學人力資源管理學士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉亮先生確認其(i)於過去三年內並無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任任何董事或監事職位；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；及(iii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，劉亮先生確認其並無或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任劉亮先生為本公司執行總裁之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無其他有關劉亮先生的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會藉此機會對劉先生於擔任本公司執行總裁期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎劉亮先生履新。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許繼莉

中國，北京
2025年1月24日

於本公告日期，執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；非執行董事為謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。