

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)

於2025年10月21日舉行的
臨時股東大會的
投票結果
及
董事變更及戰略委員會成員變更

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東大會已於2025年10月21日（星期二）舉行。於臨時股東大會上提呈的所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2025年9月29日的通函（「通函」），當中載有日期為2025年9月29日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2025年10月21日（星期二）假座中國北京市豐台區麗澤金融商務區麗澤路20號院1號樓麗澤SOHO南塔46層舉行。

臨時股東大會乃遵照中國的法律及法規（包括中國公司法）及公司章程的規定予以召開。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的決議案全文載於臨時股東大會通告。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔臨時股東大會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准選舉劉亮先生為第五屆董事會執行董事；	823,145,412股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成本決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		投票數目及佔臨時股東大會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
2.	審議及批准不再設立監事會；	823,145,412股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成本決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准建議章程修訂及採納經修訂及重列公司章程；	823,145,412股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成本決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則；及	823,145,412股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成本決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	823,145,412股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成本決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

* 棄權票或放棄投票就計算該決議案的結果而言應視為有表決權的票數。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為886,460,400股股份。持有合共823,145,412股股份（佔已發行股份總數約92.86%）的股東親身或委派受委代表出席臨時股東大會。

普通決議案

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為886,460,400股股份，佔已發行股份總數的100%。

股東於臨時股東大會上對上述普通決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對於臨時股東大會上提呈的普通決議案投反對票或需投棄權票，且並無任何股東已於通函表示將對於臨時股東大會上提呈的任何普通決議案投反對票或投棄權票。

特別決議案

賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對特別決議案的股份總數為886,460,400股股份，佔已發行股份總數的100%。股東於臨時股東大會上對上述特別決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對於臨時股東大會上提呈的特別決議案投反對票或需投棄權票，且並無任何股東已於通函表示將對於臨時股東大會上提呈的任何特別決議案投反對票或投棄權票。

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於臨時股東大會上擔任投票的監票人，並根據本公司所收到已填妥及簽署的投票表格進行計算，以獲取上述投票結果。

所有董事已出席臨時股東大會。

董事變更及戰略委員會成員變更

於臨時股東大會結束後，謝輝先生已辭任非執行董事及戰略委員會成員職務。謝輝先生辭任非執行董事及戰略委員會成員自2025年10月21日起生效。

謝輝先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無與彼辭任有關之其他事宜需提請香港聯交所及股東垂注。董事會已確認，概無有關謝輝先生辭任之其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

經股東於臨時股東大會上批准，董事會欣然宣佈，劉亮先生已獲委任為執行董事及戰略委員會成員，自2025年10月21日起生效。其任期將於第五屆董事會任期屆滿為止。劉亮先生將與本公司訂立服務協議，該協議自2025年10月21日起生效，直至第五屆董事會任期屆滿為止。劉亮先生身為執行董事將不會自本公司收取任何薪酬或津貼。

劉亮先生的履歷詳情載於本公司日期為2025年9月19日有關建議選舉執行董事的公告及通函。於本公告日期，有關履歷詳情維持不變。

調整後的戰略委員會成員詳情載列如下：

戰略委員會

主席：許繼莉女士

成員：許麗萍女士、劉亮先生、劉東海先生及賈召傑先生

董事會謹藉此機會對謝輝先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎劉亮先生履新。

對公司章程及議事規則的修訂

董事會宣佈，於上述第3、4及5項特別決議案獲通過後，自臨時股東大會結束起，建議章程修訂以及建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則隨即生效。建議章程修訂以及建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則的詳情分別載於通函附錄一至三。

不再設立監事會

自臨時股東大會結束起，監事會已被廢止，其相關職責將由本公司審計委員會行使。監事會議事規則相應予以廢止，現任監事將不再擔任監事職務。監事已確認彼等與監事會之間並無意見分歧，且概無有關免除彼等監事職務的事宜需提請香港聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向監事對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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10月21日

於本公告日期，執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士、劉亮先生及劉東海先生；非執行董事為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。