

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。



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)

終止(1)有關金融服務協議的  
主要交易  
及持續關連交易以及  
(2)有關電子通信  
產品購銷框架協議的  
持續關連交易

茲提述北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)日期為2021年7月23日的兩份公告(「該等公告」)及本公司日期為2021年8月24日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司訂立金融服務協議及電子通信產品購銷框架協議。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

**終止金融服務協議及電子通信產品購銷框架協議**

董事會宣佈，鑒於近期市況以及珠海華發及其附屬公司與本集團的業務安排出現變動，(i)本公司與華發財務公司共同同意根據本公司與華發財務公司所訂立日期為2021年8月31日的終止協議終止金融服務協議及(ii)本公司與華發商貿共同同意根據本公司與華發商貿所訂立日期為2021年8月31日的終止協議終止電子通信產品購銷框架協議(統稱「終止事項」)。因此，訂約方於金融服務協議及電子通信產品購銷框架協議項下的所有先前及未來義務及責任將於所有方面獲解除及免除，且本公司、華發財務公司及華發商貿(視情況而定)不得就任何方面向另一方提出任何索償。

董事認為，終止事項及其項下擬進行的交易不會對本公司的財務狀況及營運造成重大不利影響。

本公司將就潛在未來安排與華發財務公司及華發商貿繼續進行磋商。截至本公告日期，概無釐定任何具體條款或建議。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

### 撤回臨時股東大會的兩項提呈的決議案

茲提述本公司日期為2021年8月24日的臨時股東大會通告及適用於臨時股東大會的代表委任表格。由於進行終止事項，董事會決定撤回將於臨時股東大會上提呈的兩項普通決議案(分別為1.審議及批准金融服務協議項下存款服務及其建議年度上限；及2.審議及批准電子通信產品購銷框架協議項下擬進行之交易及其建議年度上限(「兩項提呈的決議案」))。兩項提呈的決議案將不會於臨時股東大會上提呈，以供獨立股東審議及批准。

### 建議委任非執行董事

茲亦提述本公司日期為2021年8月16日的公告及該通函，內容有關建議委任非執行董事。有關建議選舉非執行董事的第3項決議案仍將於2021年9月10日召開的臨時股東大會提呈，以供股東審議及批准。有關建議委任非執行董事的提呈決議案詳情已於該通函披露。概無經修訂通函將重新寄發予股東。

已根據代表委任表格所載條款填妥、簽署及交回的代表委任表格仍屬有效。就有關兩項提呈的決議案所投票數不會計算在內。

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  
2021年8月31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；非執行董事為李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生；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。