

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)

於**2021年9月10日**  
舉行的**2021年度第一次臨時股東大會**  
**投票結果**  
及  
**董事變動以及**  
**調整董事會下設委員會成員**

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司2021年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2021年9月10日(星期五)舉行。除日期為2021年8月24日的臨時股東大會通告(「該通告」)所載提呈的第1及2項普通決議案(誠如本公司日期為2021年8月31日的公告所披露，該等決議案已被撤回)外，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2021年8月16日及2021年8月31日的公告(「該等公告」)、本公司日期為2021年8月24日的通函(「通函」)及該通告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

## **I. 臨時股東大會投票結果**

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於2021年9月10日(星期五)下午2時正於中國北京市豐臺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)及公司章程的規定召開。

臨時股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。於臨時股東大會上動議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.	審議及批准金融服務協議項下存款服務及其建議年度上限	/		
	該決議案已被本公司撤回。有關詳情，請參閱本公司日期為2021年8月31日的公告。			
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	/		
	該決議案已被本公司撤回。有關詳情，請參閱本公司日期為2021年8月31日的公告。			
3.	審議及批准委任本公司非執行董事：	/		
3.1	審議及批准委任謝輝先生為本公司非執行董事	664,757,912股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.2	審議及批准委任賈召傑先生為本公司非執行董事	664,757,912股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.3	審議及批准委任潘安然女士為本公司非執行董事	664,757,912股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

\* 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。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為732,460,400股。

本公司H股的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。

## 普通決議案

誠如本公司日期為2021年8月31日的公告所披露，該通告所載提呈的第1及2項普通決議案已被撤回，且無進行表決。

賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對該通告所載第3.1、3.2及3.3項普通決議案的股份總數為732,460,400股，佔本公司已發行股份總數的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臨時股東大會上動議的上述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臨時股東大會上動議的上述普通決議案投反對票或投棄權票。持有合共664,757,912股股份(佔本公司已發行股份約90.76%)的股東親身或委派受委代表出席臨時股東大會。

## II. 董事變動

臨時股東大會結束後，李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生已辭任非執行董事。上述董事的辭任自2021年9月10日起生效。

李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生已分別確認，彼等與董事會並無不同意見亦無與彼等辭任有關之其他事項需要通知香港聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關上述董事辭任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。董事會藉此就李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生於在任期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

經股東在臨時股東大會作出批准後，董事會欣然宣佈，謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士獲委任為非執行董事，自2021年9月10日起生效。彼等的任期至第四屆董事會任期屆滿時結束。

經批准，謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士將分別與本公司訂立服務協議，自2021年9月10日起生效，至本公司第四屆董事會任期屆滿時結束。謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士分別作為非執行董事，不在公司領取薪酬或津貼。

上述新任董事的履歷詳情載列於通函。截至本公告日期，該等履歷詳情並無變動。

### III. 調整本公司第四屆董事會下設各委員會之成員

臨時股東大會結束後：

- (1) 李光寧先生已辭任戰略委員會委員職務；
- (2) 郭瑾女士已辭任戰略委員會委員職務；及
- (3) 高大力先生已辭任審計委員會委員職務。

鑒於上述董事辭任及新任董事就任，本公司擬調整本公司第四屆董事會下設各委員會之成員。董事會宣佈，本公司經調整後第四屆董事會下設各委員會之成員的詳情如下：

#### 審計委員會

主席：蔡振輝先生

委員：呂廷杰先生及潘安然女士

#### 提名委員會

主席：許繼莉女士

委員：呂平波先生及蔡振輝先生

#### 薪酬與考核委員會

主席：蔡振輝先生

委員：呂平波先生及許麗萍女士

#### 戰略委員會

主席：許繼莉女士

委員：謝輝先生、賈召傑先生、劉東海先生及許麗萍女士

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9月10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。