

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)

**建議修改本公司經營範圍
及
建議修訂公司章程**

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2020年4月20日召開的董事會會議上，董事會建議修改本公司經營範圍及修訂本公司的組織章程(「公司章程」)。

建議修改本公司經營範圍

本公司近年來在著力建設全渠道新零售品牌業務，為規範新零售業務的開展，董事會建議修改本公司經營範圍，其修訂詳情如下：

修改前的內容如下：

「批發、零售通信設備、電子產品、金屬材料、辦公設備、計算機及外圍設備、儀器儀錶、軟件及輔助設備、勞保用品、辦公用品、日用品、家用電器、鐘錶、箱包、服裝鞋帽、燈具(不從事實體店鋪經營)、禮品、化妝品、嬰幼兒用品、玩具、樂器、醫療器械I類、II類、III類、保健品、食品；維修移動電話；技術諮詢、技術服務、技術開發、技術轉讓；貨物進出口、技術進出口；軟件開發。」

修改後的內容如下：

「批發、零售通信設備及器材、電子產品、金屬材料、辦公設備、計算機及外圍設備、軟件及輔助設備、勞保用品、辦公用品、儀器儀錶、日常用品、家用電器、廚房電器、生活電器、鐘錶、箱包、服裝鞋帽、燈具(不從事實體店鋪經營)、禮品、化妝品、嬰幼兒用品、玩具、樂器、醫療器械I類、II類、III類、保健品、食品、電腦整機、電腦配件、網絡產品、攝影攝像、數碼配件、文具耗材、文體器材、學習書籍、健康衛生、紡織箱包、糧油食品、辦公家具、工具器材、五金裝飾、工程建材、汽車用品；維修移動電話；技術諮詢、技術服務、技術開發、技術轉讓；貨物進出口、技術進出口；軟件開發。」

上述經營範圍的修改內容以公司登記機關最終核准的內容為準。

本議案將提交本公司將於2020年5月22日舉行之2019年度股東週年大會上，供本公司股東審議及批准。

建議修訂公司章程

鑒於本公司擬對經營範圍進行修訂，董事會建議對公司章程進行相應修訂（「本次修訂」）。

本次修訂詳情如下：

| 修訂後的公司章程第13條原內容 | 本次修訂內容 | 修訂依據 |
|---|---|-------------------|
| <p>第13條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍為：批發、零售通信設備、電子產品、金屬材料、辦公設備、計算機及外圍設備、儀器儀錶、軟件及輔助設備、勞保用品、辦公用品、日用品、家用電器、鐘錶、箱包、服裝鞋帽、燈具（不從事實體店鋪經營）、禮品、化妝品、嬰幼兒用品、玩具、樂器、醫療器械I類、II類、III類、保健品、食品；維修移動電話；技術諮詢、技術服務、技術開發、技術轉讓；貨物進出口、技術進出口；軟件開發。</p> <p>公司經股東大會審議通過，並經公司登記機關變更登記後，可變更其經營範圍，並依法修改本章程。</p> | <p>第13條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍為：批發、零售通信設備及<u>器材</u>、電子產品、金屬材料、辦公設備、計算機及外圍設備、<u>軟件及輔助設備、勞保用品、辦公用品</u>、儀器儀錶、軟件及輔助設備、勞保用品、<u>辦公用品</u>、<u>日常用品</u>、家用電器、<u>廚房電器、生活電器</u>、鐘錶、箱包、服裝鞋帽、燈具（不從事實體店鋪經營）、禮品、化妝品、嬰幼兒用品、玩具、樂器、醫療器械I類、II類、III類、保健品、食品、<u>電腦整機、電腦配件、網絡產品、攝影攝像、數碼配件、文具耗材、文體器材、學習書籍、健康衛生、紡織箱包、糧油食品、辦公家具、工具器材、五金裝飾、工程建材、汽車用品</u>；維修移動電話；技術諮詢、技術服務、技術開發、技術轉讓；貨物進出口、技術進出口；軟件開發。</p> <p>公司經股東大會審議通過，並經公司登記機關變更登記後，可變更其經營範圍，並依法修改本章程。</p> | <p>本公司擬調整經營範圍</p> |

本議案將提交本公司將於2020年5月22日舉行之2019年度股東週年大會上，供本公司股東審議及批准。

一份載有(其中包括)有關建議修改本公司經營範圍及建議修訂公司章程詳情的通函，連同2019年度股東週年大會的經修訂通告，將於2020年4月28日寄發予本公司股東。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
劉東海

中國，北京
2020年4月20日

於本公告日期，本公司執行董事為劉東海先生、劉雅君先生、劉松山先生及劉文萃女士；本公司非執行董事為齊向東先生及辛昕女士；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生。