

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或對應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或出讓名下所有北京迪信通商貿股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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)

建議委任監事
確認新任監事的薪酬
及
2022年第一次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2022年8月22日(星期一)上午11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。臨時股東大會通告載於本通函第7至9頁。

隨函附奉臨時股東大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.dixintong.com>)。倘閣下有意委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間24小時前(即2022年8月21日(星期日)上午11時正前)填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

2022年8月2日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
2022年第一次臨時股東大會通告	7

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司經不時修訂、修正或以其他方式補充的公司章程；
「董事會」	指	董事會；
「監事會」	指	監事會；
「本公司」、「公司」	指	北京迪信通商貿股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，股份代號：6188；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2022年8月22日(星期一)上午11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層舉行的2022年第一次臨時股東大會及其任何續會(視情況而定)；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港華發」	指	香港華發投資控股有限公司；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「華發商貿」	指	珠海華發商貿控股有限公司，珠海華發的附屬公司；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2022年7月28日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「高先生」	指	高志強先生；
「楊女士」	指	楊慧女士；
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股東」	指	本公司的股份持有人；
「監事」	指	本公司監事；
「珠海華發」	指	珠海華發集團有限公司；及
「珠海華發實業」	指	珠海華發實體產業投資控股有限公司。



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)

執行董事：

許繼莉女士(董事長)

許麗萍女士

劉東海先生

非執行董事：

謝輝先生

賈召傑先生

潘安然女士

獨立非執行董事：

呂廷杰先生

呂平波先生

蔡振輝先生

註冊辦事處：

中國

北京市海淀區

北窪西里頤安嘉園18號

C座頤安商務樓4樓101室

香港主要營業地點：

香港

觀塘

海濱道135號

宏基資本大廈8樓828室

敬啟者：

建議委任監事
確認新任監事的薪酬
及
2022年第一次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告(載於本通函第7至9頁)及向閣下提供合理所需的資料，使閣下可投票贊成或反對將於下文所述的臨時股東大會上提呈的若干決議案。

於臨時股東大會上，將提呈普通決議案以(i)審議及批准委任高先生為股東監事；及(ii)審議及批准確認新任監事薪酬。

(I) 建議委任監事

茲提述本公司刊發的日期為2022年8月1日的公告，內容有關(其中包括)將於臨時股東大會上提呈審議關於建議選舉監事的決議案。

鑑於楊女士已辭去股東監事及監事會主席職務，自臨時股東大會結束時起生效，及由於楊女士的辭任將導致違反公司章程及監事會議事規則關於股東監事人數的有關規定，為確保監事會運作符合公司章程及本公司相關規定，楊女士將繼續履行股東監事和監事會主席職務，直至臨時股東大會上委任新股東監事為止。

楊女士已確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜須提請香港聯交所或股東注意的事項。監事會確認，楊女士辭任一事不存在其他需要香港聯交所或股東注意的事項。

監事會接納股東，即珠海華發實業和香港華發的提名，建議選舉高先生為股東監事。高先生已確認其已接受提名。

監事候選人高先生的履歷詳情載列如下：

高先生，49歲，自2014年加入華發商貿，曾在華發商貿擔任多個職務：2014年7月至2016年4月任風險控制稽查部負責人；2016年4月至2017年4月任監察審計部副經理；及2017年4月至今任審計部總經理。高先生於1995年6月獲得中山大學國際貿易專業經濟學學士學位。

高先生將履行股東監事的相關職責，自股東於臨時股東大會批准之日起生效。高先生的任期至第四屆監事會任期屆滿為止。

倘高先生於臨時股東大會上獲委任為股東監事，彼將與本公司訂立服務協議。作為股東監事，高先生無權在本公司享有薪酬或津貼。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，高先生已確認其現時並無及過去三年內亦無在任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事或監事或有其他主要的任命或專業資格，亦無在本公司或本集團任何其他成

董事會函件

員公司擔任任何職務，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東不存在任何關係。於最後實際可行日期，高先生已確認彼於本公司股本中並無任何證券及期貨條例第XV部項下界定的權益。

此外，概無有關高先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關建議委任監事的其他事宜須提請香港聯交所及股東注意。

(II) 確認新任監事的薪酬

根據公司章程的規定，監事會有權向本公司提出議案，據此，監事會已向本公司提議在臨時股東大會上確認新任監事的薪酬。

根據股東相關內部規定，股東提名的監事於本公司無權享有薪酬或津貼，因此監事候選人高先生將不會自本公司收取薪酬或津貼。監事會擬向臨時股東大會提請確認上述監事的薪酬事項。

臨時股東大會

本公司謹訂於2022年8月22日(星期一)上午11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。臨時股東大會通告載於本通函第7至9頁。

為釐定有權出席臨時股東大會資格的股東名單，本公司將由2022年8月17日(星期三)至2022年8月22日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股持有人登記手續，期間將不會進行H股過戶。凡於2022年8月22日(星期一)名列本公司股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。為釐定有權出席臨時股東大會資格的股東名單，所有過戶文件及股票必須於2022年8月16日(星期二)下午4時30分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

隨函附奉臨時股東大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.dixintong.com>)。倘閣下有意委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間24小時前(即2022年8月21日(星期日)上午11時正前)填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署

董事會函件

及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席臨時股東大會，並於會上投票。代表委任表格旨在用於臨時股東大會通告內所指明的決議案。

上市規則規定

根據上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況下，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。臨時股東大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於臨時股東大會後以上市規則規定的方式就投票結果分別在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.dixintong.com>)作出公佈。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事會相信，上文所述的建議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許繼莉
謹啟

2022年8月2日



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)

2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月22日(星期一)上午11時正於中華人民共和國(「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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准委任高志強先生為本公司股東監事；及
2. 審議及批准確認新任本公司監事薪酬。

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
2022年8月2日

2022年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 於2022年8月22日(星期一)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將於2022年8月17日(星期三)至2022年8月22日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於2022年8月16日(星期二)下午4時30分前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 股東須以書面授權書形式(包括代表委任表格)委任代表。授權書由委任人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年8月21日(星期日)上午11時正前)交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如屬H股持有人)或本公司註冊辦事處(如屬內資股持有人)。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股股份過戶登記處或本公司註冊辦事處(按適用情況)。
4. 出席臨時股東大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
5. 其他
 - i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。
 - ii. 本公司的註冊辦事處為：

中國
北京市
海澱區
北窪西里
頤安嘉園18號C座
頤安商務樓4樓101室

電話：(010) 6873 3818
傳真：(010) 6873 3816

聯繫人：黃明強先生

2022年第一次臨時股東大會通告

iii. 本公司H股股份過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(提交股份過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(交回代表委任表格)

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

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