

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)

## 建議更換獨立非執行董事

### 獨立非執行董事辭任

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，邊勇壯先生因個人發展原因，已經辭任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員及提名委員會委員職務，並將於本公司2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。鑒於邊勇壯先生辭任前述職務後將導致：(1)獨立非執行董事人數將不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程(「組織章程」)的有關規定；及(2)本公司薪酬與考核委員會、審計委員會及提名委員會成員人數及構成將不符合上市規則及本公司相關議事規則的要求，為確保董事會的運作符合組織章程及相關制度的規定，在股東週年大會補選出新任董事之前，邊勇壯先生將繼續履行本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員及提名委員會委員的相關職責。

邊勇壯先生確認其與董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司股東(「股東」)。董事會已確認，概無任何有關邊勇壯先生辭任的其他事宜需提請股東垂注。

董事會藉此就邊勇壯先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

### 建議選舉獨立非執行董事

董事會建議選舉呂平波先生為本公司獨立非執行董事，並接替邊勇壯先生擔任本公司薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員及提名委員會委員。呂平波先生已確認就此提名並無不同意見。

呂平波先生的履歷詳情如下：

呂平波先生(筆名水皮)，54歲，知名財經評論家，於1982年7月取得復旦大學新聞系學士學位，並於1989年6月取得中國社會科學院研究院新聞系碩士學位。自1989年7月至2007年3月，呂平波先生曾任中華工商時報編輯部主任、副總編輯。自2007年4月至今，呂平波先生擔任北京華夏時報傳媒廣告有限公司董事。

呂平波先生將自股東週年大會選舉通過之日起履行本公司獨立非執行董事職責，並接替邊勇壯先生擔任本公司薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員及提名委員會委員。呂平波先生的任期至第三屆董事會任期屆滿時結束。

若呂平波先生於股東週年大會上獲委任為本公司獨立非執行董事，其將與本公司訂立服務協議。呂平波先生在其任期內的薪酬將提請股東大會授權董事會根據《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》釐定。

於本公告日期，除上文所披露外，呂平波先生確認其於現時並無及過去三年內亦無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事或監事職位或有任何重要委任或資格，亦無任職於本公司或任何其他集團成員，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，呂平波先生確認並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，呂平波先生概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任其為本公司獨立非執行董事的事宜須提請香港聯交所及股東注意。

## 一般事項

本公司擬於2019年6月5日召開股東週年大會，一份載有(其中包括)有關獨立非執行董事候選人資料的通函，連同股東週年大會通告，將適時向股東發出。

承董事會命  
北京迪信通商貿股份有限公司  
董事長  
劉東海

中國北京，2019年3月28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、邊勇壯先生及張森泉先生。