

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2022年6月17日舉行的2021年度股東週年大會
投票結果
及
更改香港主要營業地點

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，本公司的2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2022年6月17日(星期五)舉行，而於股東週年大會上動議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2022年5月26日的通函(「通函」)及其中所載日期為2022年4月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，股東週年大會已於2022年6月17日(星期五)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。

股東週年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。

股東週年大會上的決議案均以投票方式進行表決。動議之決議案全文載於股東週年大會通告。於股東週年大會上動議的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准本公司2021年度報告	692,565,800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。			
2.	審議及批准本公司2021年度董事會報告	692,565,800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.	審議及批准本公司2021年度監事會報告	692,565,800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。			
4.	審議及批准本公司2021年度財務決算報告	692,565,800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。			
5.	審議及批准本公司2021年度利潤分配方案	692,565,800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。			
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2022年度外部核數師	692,565,800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。			

特別決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間無條件及一般權力，單獨或同時配發、發行及處理本公司內資股及境外上市外資股(「H股」)的額外股份(包括可轉換為本公司內資股及/或H股股份的證券)，以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權；及授權董事會就上述事項對本公司章程做出其認為合適的修改	692,565,800股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准通過對本公司公司章 程的建議修改，並採納本公司經修 訂和重列的公司章程	692,565,800股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

* 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。

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股東週年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。

所有董事出席了股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為732,460,400股。

普通決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對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%。股東於股東週年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股東週年大會上動議的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股東週年大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共692,565,800股股份(佔本公司已發行股份約94.55%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

特別決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對特別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%。股東於股東週年大會上對上述特別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股東週年大會上動議的特別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股東週年大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共692,565,800股股份(佔本公司已發行股份約94.55%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司之香港主要營業地點自2022年6月17日起更改為香港觀塘海濱道135號宏基資本大廈8樓828室。

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6月17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。