

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，概不會就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。



**Beijing Digital Telecom Co., Ltd.**

**北京迪信通商貿股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6188)

### 董事會會議通告

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月二十九日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
北京迪信通商貿股份有限公司  
董事長  
劉東海

香港，二零一六年三月十五日

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、劉文萃女士及劉華女士；非執行董事為齊向東先生；獨立非執行董事為呂廷杰先生、邊勇壯先生及李文才先生。