

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)

於2017年7月28日舉行的
2017年第一次臨時股東大會投票結果
及
董事的變動

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2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2017年7月28日(星期五)舉行，而於臨時股東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2017年6月15日的通函(「通函」)、日期為2017年7月13日的補充通函(「補充通函」)及日期為2017年7月14日的公告。除非另有所示，否則本公告所用詞匯的涵義與通函、補充通函及本公司日期為2017年7月14日的公告所界定者相同。

臨時股東大會的結果

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於2017年7月28日(星期五)下午2時正於中國北京市海澱區北窪路17號北京如意商務酒店三層舉行。

臨時股東大會乃遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)及組織章程的規定召開。

臨時股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。於臨時股東大會上動議的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目及佔臨時股東大會股份 總投票權的百分比(%) | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權* |
| 1. | 審議及批准股東大會授權董事會辦理銀行授信及擔保事項 | 524,601,000股 (100.000000%) | 0股 (0.000000%) | 0股 (0.000000%) |
| 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. | 審議及批准選舉張雲飛女士為本公司非執行董事 | 524,601,000股 (100.000000%) | 0股 (0.000000%) | 0股 (0.000000%) |
| 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。 | | | | |

* 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臨時股東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。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為666,667,000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666,667,000股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於臨時股東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臨時股東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或補充通函表示將對臨時股東大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共524,601,000股股份(佔本公司已發行股份約78.690111%)的股東親身或委派受委代表出席臨時股東大會。

董事及薪酬與考核委員會成員的變動

劉華女士因個人發展原因，已經辭任本公司執行董事及薪酬與考核委員會委員職務，自臨時股東大會結束之時起生效。

劉華女士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交所或股東。董事會已確認，概無任何有關劉華女士辭任的其他事宜需提請股東垂注。董事會藉此就劉華女士於在任期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

經股東在臨時股東大會作出批准後，董事會欣然公佈，張雲飛女士獲委任為本公司非執行董事。董事會已批准委任張雲飛女士擔任本公司薪酬與考核委員會委員。

經批准，張雲飛女士與本公司訂立服務協議，由臨時股東大會通過決議案之日起生效，至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。根據擬定服務協議的條款，張雲飛女士的酬金將為每年人民幣60,000元(除稅後)，乃參考《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定釐定。

張雲飛女士的履歷詳情載列如下：

張雲飛女士，43歲，1995年7月畢業於北京大學光華管理學院，獲經濟管理學學士學位；2009年7月畢業於中歐國際工商管理學院，獲工商管理學碩士學位。自2000年4月至2016年2月，張雲飛女士歷任濟南神州數碼有限公司總經理、神州數碼科技發展有限公司副總經理、神州數碼(中國)有限公司監事、廣州神州數碼信息科技有限公司監事、神州數碼(中國)有限公司財務負責人、廣州神州數碼信息科技有限公司財務負責人、上海神州數碼有限公司財務負責人及負責神州數碼控股有限公司(00861.HK，一家於香港聯交所上市的公司)下屬IT分銷業務公司整體的財務管理工作。2016年3月至今，張雲飛女士任神州數碼集團股份有限公司(000034.SZ，一家於深圳證券交易所上市的公司)財務總監。

除上文所披露外，張雲飛女士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，張雲飛女士確認並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，張雲飛女士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非執行董事的事宜須提請香港聯交所及股東注意。

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
2017年7月28日

於本公告日期，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；非執行董事為齊向東先生及張雲飛女士；獨立非執行董事為呂廷杰先生、邊勇壯先生及李文才先生。