

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

**完成根據一般授權發行新H股
及
修訂組織章程**

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，認購協議所載有關認購事項的全部先決條件均已獲達成，且認購事項已根據認購協議的條款及條件於2020年1月8日完成。本公司已以每股認購股份3.25港元向認購方發行合共65,793,400股認購股份。

茲提述本公司日期為2019年7月26日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權發行65,793,400股新H股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

董事會欣然宣佈，認購協議所載有關認購事項的全部先決條件均已獲達成(包括獲香港聯交所批准認購股份上市及買賣)，且認購事項已根據認購協議的條款及條件於2020年1月8日完成。

於2020年1月8日，本公司已以每股認購股份3.25港元向認購方發行合共65,793,400股認購股份，分別佔經發行認購股份擴大後的本公司已發行H股總數及已發行股份總數約16.67%及8.98%。

認購事項所得款項總額為213,828,550港元，經扣除本公司應付的認購事項開支後，認購事項所得款項淨額為約211,766,049港元。

對本公司股權架構的影響

以下載列本公司於完成日期緊隨認購事項完成前後的股權架構：

	緊隨認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
內資股股東	337,700,000	50.65%	337,700,000	46.10%
H股股東				
— 神州數碼集團股份 有限公司 ⁽²⁾	158,350,000	23.75%	158,350,000	21.62%
— 認購方	—	—	65,793,400	8.98%
— 其他公眾股東	170,617,000	25.60%	170,617,000	23.29%
總計	<u>666,667,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>732,460,400</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 以上股份數目及百分比數字已作四捨五入調整。因此，所示總計數字未必為其上所列各數的算術總和。
2. 神州數碼集團股份有限公司透過其全資附屬公司神州數碼(中國)有限公司及Digital China (HK) Limited，間接持有本公司158,350,000股H股，為本公司之主要股東。

修訂組織章程

茲亦提述本公司日期為2019年4月18日之有關一般授權的通函及本公司日期為2019年6月5日的2018年度股東週年大會投票結果公告。根據2018年度股東週年大會，董事會獲授權對組織章程做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進行認購事項後，本公司的新股本結構。

由於認購事項已於2020年1月8日完成，本公司已據此修訂了組織章程相關條款。有關組織章程修訂的詳情如下：

(1) 原組織章程第20條為：

「公司本次合計發行166,667,000股H股；同時，公司的境外股東3i諮詢通有限公司、鼎輝香港移動有限公司、冠發投資有限公司所合計持有的公司162,300,000股股份轉為H股。本次發行完成後，公司已發行的普通股總數為666,667,000股，其中包括337,700,000股內資股和328,967,000股H股；公司股本結構為：

序號	股東	持股數 (萬股)	持股比例
1	迪信通科技集團有限公司	21,140	31.71%
2	北京迪爾通諮詢有限公司	10,130	15.20%
3	澄邁迪信長青投資中心(有限合夥)	1,750	2.62%
4	北京融豐泰管理諮詢有限公司	750	1.12%
5	境外上市外資股股東(H股)	32,896.7	49.35%
	合計	66,666.7	100%

現修訂為：

「公司已發行的普通股總數為732,460,400股，其中包括337,700,000股內資股和394,760,400股H股；公司股本結構為：

序號	股東	持股數 (萬股)	持股比例
1	迪信通科技集團有限公司	21,140	28.86%
2	北京迪爾通諮詢有限公司	10,130	13.83%
3	澄邁迪信長青投資中心(有限合夥)	1,750	2.39%
4	北京融豐泰管理諮詢有限公司	750	1.02%
5	境外上市外資股股東(H股)	39,476.04	53.90%
	合計	73,246.04	100%

(2) 原組織章程第23條為：

「公司的註冊資本為人民幣666,667,000元。」

現修訂為：

「公司的註冊資本為人民幣732,460,400元。」

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
2020年1月8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、呂平波先生及張森泉先生。