

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**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，本公司將於二零二零年四月二十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核年度業績及其發佈。

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  
二零二零年四月三日

於本通告日期，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。