

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)

**2021年第一次臨時股東大會通告**

茲通告北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年9月10日(星期五)下午2時正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2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准金融服務協議項下存款服務及其建議年度上限；
2. 審議及批准電子通信產品購銷框架協議項下擬進行之交易及其建議年度上限；及
3. 審議及批准委任本公司非執行董事：
  - 3.1 審議及批准委任謝輝先生為本公司非執行董事；
  - 3.2 審議及批准委任賈召傑先生為本公司非執行董事；
  - 3.3 審議及批准委任潘安然女士為本公司非執行董事。

承董事會命  
北京迪信通商貿股份有限公司  
許繼莉  
董事長

中國，北京  
2021年8月24日

附註：

1. 於2021年9月10日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將由2021年8月11日(星期三)至2021年9月10日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於2021年8月10日(星期二)下午4時30分前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任代表的股東，敬請閱覽本公司2021年第一次臨時股東大會通函，有關通函已於2021年8月24日寄發予股東。
3. 股東須以書面授權書形式(包括代表委任表格)委任代表。授權書由委任人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2021年9月9日(星期四)下午2時正前)交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如屬H股持有人)或本公司註冊辦事處(如屬內資股持有人)。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股過戶登記處或本公司註冊辦事處(按適用情況)。
4. 出席臨時股東大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
5. 其他
  - i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。
  - ii. 本公司註冊辦事處為：  
  
中國  
北京市  
海淀區  
北窪西里  
頤安嘉園18號C座  
頤安商務樓四層  
  
電話：(010) 6873 3818  
傳真：(010) 6873 3816  
  
聯絡人：李冬梅女士

iii. 本公司H股過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(提交股份過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(交回代表委任表格)

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

於本通告日期，本公司執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；本公司非執行董事為李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。