

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的內容概不負責，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的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2022年8月22日舉行的2022年度第一次臨時股東大會
投票結果
及
監事會主席變更

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司的2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2022年8月22日(星期一)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以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2022年8月2日的通函(「通函」)及其中所載日期為2022年8月2日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東大會投票結果

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於2022年8月22日(星期一)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。

臨時股東大會乃遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)及公司章程的規定召開。

臨時股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。動議之決議案全文載於臨時股東大會通告。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.	審議及批准委任高志強先生為本公司股東監事。	692,565,800股 (100.00%)	0.00股 (0.00%)	0.00股 (0.00%)
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.	審議及批准確認新任本公司監事薪酬。	692,565,800股 (100.00%)	0.00股 (0.00%)	0.00股 (0.00%)
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。

所有董事出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為732,460,400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732,460,400股，佔已發行股份總數的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692,565,800股股份(佔已發行股份約94.55%)的股東親身或委派受委代表出席臨時股東大會。

II. 監事會主席變更

楊慧女士自2022年8月22日起辭去股東監事及監事會主席職務。楊慧女士已確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任監事會主席的事宜須提請香港聯交所或股東注意的事項。監事會確認，楊慧女士辭任監事會主席一事不存在其他需要香港聯交所或股東注意的事項。董事會和監事會謹藉此機會對楊慧女士在任職監事會主席期間對本公司所做的貢獻致以衷心謝意。

董事會宣佈，緊隨本次臨時股東大會後召開的第四屆監事會第十次會議上，監事會同意聘任高志強先生為第四屆監事會主席，自2022年8月22日起生效，任期至第四屆監事會結束時屆滿。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許繼莉

中國北京
2022年8月22日

於本公告日期，執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；非執行董事為謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。