

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2023年9月25日舉行的
臨時股東大會、
H股類別股東大會及
內資股類別股東大會的
投票結果
及
變更香港主要營業地點

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於2023年9月25日(星期一)舉行。臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的所有決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2023年9月8日的通函(「通函」)，當中載有日期為2023年9月8日的臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告。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。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別股東大會已於2023年9月25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。

臨時股東大會及類別股東大會乃遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)及章程的規定召開及投票。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的決議案全文載於臨時股東大會通告。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		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*
(i)	批准本公司(作為發行人)與中逸資本有限公司(作為認購人)就按認購價每股認購股份1.70港元分三批認購77,000,000股認購股份所訂立日期為2023年9月1日的認購協議一及其項下擬進行之交易；	696,953,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(ii)	批准本公司(作為發行人)與Unicorn Link Group Limited(作為認購人)就按認購價每股認購股份1.70港元分三批認購77,000,000股認購股份所訂立日期為2023年9月1日的認購協議二及其項下擬進行之交易；	696,953,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(iii)	批准授予董事行使本公司權力的特別授權，根據認購協議的條款及條件，按認購價每股認購股份1.70港元向該等認購人配發及發行154,000,000股認購股份；	696,953,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		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*
(iv)	批准授權任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有其酌情認為就令認購協議及其項下擬進行的所有交易生效而言屬適宜或權宜的該等文件及契據，且採取所有行動、事項及事宜(視情況而定)；及	696,953,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(v)	批准對現有章程的修訂，以增加本公司股份總數及註冊資本金額，數額以根據特別授權配發及發行的相關認購股份所需及所產生者為準。	696,953,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

* 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。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為732,460,400股。

特別決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對特別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特別決議案進行投票概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對臨時股東大會上提呈的特別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提呈的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共696,953,300股股份(佔已發行股份總數約95.15%)的股東親身或委派受委代表出席臨時股東大會。

H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的決議案全文載於H股類別股東大會通告。於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔H股類別股東大會的H股總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
(i)	批准本公司(作為發行人)與中逸資本有限公司(作為認購人)就按認購價每股認購股份1.70港元分三批認購77,000,000股認購股份所訂立日期為2023年9月1日的認購協議一及其項下擬進行之交易；	359,253,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(ii)	批准本公司(作為發行人)與Unicorn Link Group Limited(作為認購人)就按認購價每股認購股份1.70港元分三批認購77,000,000股認購股份所訂立日期為2023年9月1日的認購協議二及其項下擬進行之交易；	359,253,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(iii)	批准授予董事行使本公司權力的特別授權，根據認購協議的條款及條件，按認購價每股認購股份1.70港元向該等認購人配發及發行154,000,000股認購股份；	359,253,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		投票數目及佔H股類別股東大會的 H股總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
(iv)	批准授權任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有其酌情認為就令認購協議及其項下擬進行的所有交易生效而言屬適宜或權宜的該等文件及契據，且採取所有行動、事項及事宜(視情況而定)；及	359,253,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(v)	批准對現有章程的修訂，以增加本公司股份總數及註冊資本金額，數額以根據特別授權配發及發行的相關認購股份所需及所產生者為準。	359,253,300股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

* 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。

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為394,760,400股H股。

特別決議案

賦予H股持有人權利出席並投票贊成或反對特別決議案的H股總數為394,760,400股H股，佔已發行H股總數的100%。H股持有人於H股類別股東大會上對上述特別決議案進行投票概無任何限制，亦無H股持有人根據上市規則僅有權對H股類別股東大會上提呈的特別決議案投反對票或需投棄權票，且並無任何H股持有人已於通函表示將對H股類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共359,253,300股H股(佔已發行H股總數約91.01%)的H股持有人親身或委派受委代表出席H股類別股東大會。

內資股類別股東大會投票結果

內資股類別股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的決議案全文載於內資股類別股東大會通告。於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔內資股類別股東大會的 內資股總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
(i)	批准本公司(作為發行人)與中逸資本有限公司(作為認購人)就按認購價每股認購股份1.70港元分三批認購77,000,000股認購股份所訂立日期為2023年9月1日的認購協議一及其項下擬進行之交易；	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(ii)	批准本公司(作為發行人)與Unicorn Link Group Limited(作為認購人)就按認購價每股認購股份1.70港元分三批認購77,000,000股認購股份所訂立日期為2023年9月1日的認購協議二及其項下擬進行之交易；	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(iii)	批准授予董事行使本公司權力的特別授權，根據認購協議的條款及條件，按認購價每股認購股份1.70港元向該等認購人配發及發行154,000,000股認購股份；	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		投票數目及佔內資股類別股東大會的 內資股總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
(iv)	批准授權任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有其酌情認為就令認購協議及其項下擬進行的所有交易生效而言屬適宜或權宜的該等文件及契據，且採取所有行動、事項及事宜(視情況而定)；及	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
(v)	批准對現有章程的修訂，以增加本公司股份總數及註冊資本金額，數額以根據特別授權配發及發行的相關認購股份所需及所產生者為準。	337,700,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

* 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。

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為337,700,000股內資股。

特別決議案

賦予內資股持有人權利出席並投票贊成或反對特別決議案的內資股總數為337,700,000股內資股，佔已發行內資股總數的100%。內資股持有人於內資股類別股東大會上對上述特別決議案進行投票概無任何限制，亦無內資股持有人根據上市規則僅有權對內資股類別股東大會上提呈的特別決議案投反對票或需投棄權票，且並無任何內資股持有人已於通函表示將對內資股類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共337,700,000股內資股(佔已發行內資股總數約100.00%)的內資股持有人親身或委派受委代表出席內資股類別股東大會。

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及類別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。

全體董事出席了臨時股東大會及該等類別股東大會。

變更香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司於香港的主要營業地點已更改為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，自2023年9月25日起生效。

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
2023年9月25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。