

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)

建議修訂公司章程

本公告乃由北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述本公司日期為2024年3月11日的公告及本公司日期為2024年4月30日的通函，內容有關（其中包括）建議修訂本公司之公司章程（「公司章程」）。

建議修訂公司章程

根據中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司章程指引》以及其他適用的中華人民共和國（「中國」）法律及法規，本公司董事會建議修訂現有公司章程及採納經修訂及重列公司章程（「經修訂及重列公司章程」），以取代及摒除現有公司章程，藉以(i)使公司章程符合中國適用法律及法規的有關規定；(ii)使公司章程項下的業務範圍與其現有營業執照所載列的業務範圍一致；及(iii)作出若干其他內務變更（「建議修訂」）。

建議修訂及採納經修訂及重列公司章程須待本公司股東（「股東」）於本公司將召開及舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上以特別決議案方式批准後，方可生效。

一般事項

一份載有（其中包括）建議修訂及採納經修訂及重列公司章程詳情的通函以及召開臨時股東大會的通告將於適當時候發佈及／或寄發予股東。

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
2024年10月24日

於本公告日期，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謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。