

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)

於2024年12月13日舉行的
臨時股東大會的
投票結果

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東大會已於2024年12月13日（星期五）舉行，及於臨時股東大會上提呈的決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2024年11月25日的通函（「通函」），當中載有日期為2024年11月25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。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2024年12月13日（星期五）假座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）及公司章程的規定予以召開。

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：

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.	審議及批准合資公司協議及其項下擬進行的交易；	168,649,208股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0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.	審議及批准第二份補充協議項下的存款服務及經修訂存款上限；及	168,649,208股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0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。				
3.	審議及批准2025年至2027年光伏設備及元器件購銷框架協議及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）。	168,649,208股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0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。				
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*
4.	審議及批准章程修訂及採納經修訂及重列公司章程。	833,407,120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886,460,400股股份。持有合共833,407,120股股份（佔已發行股份總數約94.02%）的股東親身或委派受委代表出席臨時股東大會。

普通決議案

誠如通函所披露，華發科技產業集團（及其任何一致行動人士）及香港華發（兩者均為珠海華發的附屬公司）共同持有、控制或指示合共664,757,912股股份（包括337,700,000股內資股及327,057,912股H股），佔已發行股份總數約74.99%，須於臨時股東大會上就第1、2及3項決議案放棄投票，且已放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1、2及3項決議案的股份總數為221,702,488股股份，佔已發行股份總數約25.01%，其中168,649,208股股份為由股東親身或委派受委代表出席臨時股東大會。

除上文所披露者外，(i) 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；及(ii) 亦無股東根據上市規則僅有權對於臨時股東大會上提呈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於臨時股東大會上提呈的任何普通決議案投反對票或投棄權票。

特別決議案

賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對特別決議案的股份總數為886,460,400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表決概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對於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於臨時股東大會上提呈的特別決議案投反對票或投棄權票。

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。

所有董事已出席臨時股東大會。

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12月13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。