

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)

(1) 建議核數師退任
(2) 延遲建議委任核數師

本公告由北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

董事會已檢討更換本公司核數師(「核數師」)的需要。經考慮本公司及安永會計師事務所(「安永」)未能就截至2026年12月31日止年度(「2026財年」)的審計費用達成共識，及安永已擔任核數師超過10年，為維持良好的企業管治並提升本公司審計工作的獨立性及客觀性，安永將於2026年6月30日或之前舉行的本公司應屆年度股東會(「年度股東會」)結束時任期屆滿並退任核數師。

鑒於本公司未來審計服務的需要及為了維持良好的企業管治，本公司正在籌備新一任核數師的選聘工作，因此，董事會在董事會審計委員會(「審計委員會」)的建議下，已批准不尋求在年度股東會上續聘安永。

安永已確認，除日期為2026年3月31日的核數師報告所載有關本集團截至2025年12月31日止年度持續經營的重大不確定性外，概無與其退任有關的情況須提請本公司股東或債權人垂注。董事會及審計委員會確認安永與本公司就建議更換核數師並無意見分歧及未解決問題，亦無任何其他須提請本公司股東垂注的事項。

董事會謹藉此機會對安永在其擔任核數師期間為本集團提供的專業及優質服務表示感謝。

根據上市規則第13.88條，上市發行人須在每屆年度股東會上委任一名核數師，其任期自該會議結束起至下一屆年度股東會止。鑒於本公司就委任新任核數師的招標及採購工作仍在進行中，因此有關委任核數師的決議案將不會在年度股東會上審議，而將在年度股東會後召開的臨時股東會上審議，該會議日期將適時確定。

董事會將盡快審議並建議委任合適的會計師事務所為2026財年的核數師，以供本公司股東審議。本公司將就建議委任核數師適時根據上市規則及本公司章程刊發進一步公告並進行必要程序。

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
2026年6月4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、劉亮先生及劉東海先生；本公司非執行董事為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。