

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年8月31日（星期一）下午4時正假座中國北京市豐台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2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通函所用詞彙與本公司日期為2026年8月11日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案

1. 審議及批准委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司2026年度外聘核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
2. 審議及批准第六屆董事會成員的委任建議：
 - 2.1 審議及批准關於委任許麗萍女士為第六屆董事會執行董事的委任建議；
 - 2.2 審議及批准關於委任劉亮先生為第六屆董事會執行董事的委任建議；
 - 2.3 審議及批准關於委任潘安然女士為第六屆董事會非執行董事的委任建議；
 - 2.4 審議及批准關於委任劉錦易先生為第六屆董事會非執行董事的委任建議；
 - 2.5 審議及批准關於委任劉松山先生為第六屆董事會非執行董事的委任建議；

- 2.6 審議及批准關於委任呂廷杰先生為第六屆董事會獨立非執行董事的委任建議；
- 2.7 審議及批准關於委任蔡振輝先生為第六屆董事會獨立非執行董事的委任建議；
- 2.8 審議及批准關於聘任劉志勇先生為第六屆董事會獨立非執行董事的委任建議；及

3. 審議及批准董事薪酬。

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8月11日

附註：

1. 於2026年8月31日（星期一）名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人有權出席臨時股東會並於會上投票。本公司將於2026年8月26日（星期三）至2026年8月31日（星期一）（包括首尾兩天）暫停H股股東辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，尚未辦理過戶登記的股東，務請於2026年8月25日（星期二）下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司註冊辦事處（就內資股持有人而言）。
2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為股東。
3. 股東須以書面授權書形式（包括代表委任表格）委任代表。授權書由委任人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2026年8月30日（星期日）下午4時正前）交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言）或本公司註冊辦事處（就內資股持有人而言）。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股股份過戶登記處或本公司註冊辦事處（按適用情況）。
4. 出席臨時股東會的股東或代表均須出示身份證明文件。
5. 其他
 - i. 所有出席大會的股東須自行安排交通及住宿並承擔所有出席的相關費用。

ii. 本公司註冊辦事處地址為：

中國
北京市
豐台區
麗澤路20號院1號樓
—4至45層101內
46層24603室

電話：(010) 6873 3818

傳真：(010) 6873 3816

聯繫人：黃明強先生

iii. 本公司H股股份過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖（提交股份過戶文件）

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（交回代表委任表格）

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

於本通告日期，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（暫停職務）；非執行董事為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。