

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份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2015年6月2日舉行的2014年股東週年大會投票結果**  
**非執行董事的變動**  
**獨立非執行董事的變動**

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布，本公司的2014年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2015年6月2日(星期二)舉行，而於股東週年大會上動議的所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

董事會擬知會股東(i)本公司董事的變動；及(ii)委任董事會審核委員會、提名委員會、薪酬及考核委員會及戰略委員會的成員，以及委任董事會薪酬及考核委員會的主席。

茲提述本公司日期為2015年4月17日的通函(「通函」)。除非另有所示，否則本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。

### **股東週年大會的結果**

董事會欣然公布，本公司的股東週年大會已於2015年6月2日(星期二)下午二時正於中國北京市海淀區西三環中路17號北京新興賓館三層舉行。

股東週年大會乃遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)及組織章程的規定召開。執行董事劉松山先生主持股東週年大會。

股東週年大會上的決議案均以投票方式進行表決。於股東週年大會上動議的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准本公司2014年年度報告。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	審議及批准本公司2014年度董事會報告。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	審議及批准本公司2014年度監事會報告。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	審議及批准本公司2014年經審核財務報表。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	審議及批准委任齊向東先生出任本公司非執行董事。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	審議及批准委任邊勇壯先生出任本公司獨立非執行董事。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	審議及批准授權本公司董事會決定齊向東先生及邊勇壯先生的薪酬。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
8.	審議及批准本公司董事、監事及高級管理層的薪酬政策。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。				
9.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2015年財政年度的外部核數師。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		投票數目及佔大會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
10.	審議及批准修訂本公司組織章程第102條。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為特別決議案。				
11.	審議及批准本公司符合於中國向公眾提呈發售公司債券的條件。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為特別決議案。				
12.	審議及批准本公司發行公司債券的計劃。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為特別決議案。				
13.	審議及批准授權本公司董事會發行公司債券。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為特別決議案。				
14.	審議及批准授權本公司董事會就回應本公司未能償還公司債券本金及利息採取措施。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為特別決議案。				

特別決議案		投票數目及佔大會股份 總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
15.	審議及批准授予董事會於有關期間無條件及一般權力，單獨或同時配發、發行及處理本公司內資股及境外上市外資股(「H股」)的額外股份(包括可轉換為本公司內資股及／或H股股份的證券)，以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權；並授權本公司董事會就上述事宜對本公司組織章程做出其認為合適的修改。	475,060,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案獲正式通過為特別決議案。				

\* 棄權票或放棄投票就計算該決議案的結果而言應視為投票權。

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股東週年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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為666,667,000股股份。

### 普通決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對普通決議案的股份總數為666,667,000股股份，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於股東週年大會上對上述普通決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據香港上市規則僅有權對股東週年大會上動議的普通決議案投反對票或需投棄權票或任何本公司股東已於通函表示將對股東週年大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共475,060,500股股份(佔本公司已發行股份約71.26%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

## 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666,667,000股股份，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於股東週年大會上對上述特別決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據香港上市規則僅有權對股東週年大會上動議的普通決議案投反對票或需投棄權票或任何本公司股東已於通函表示將對股東週年大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共475,060,500股股份(佔本公司已發行股份約71.26%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

## 非執行董事及戰略委員會成員的變動

王霖先生因事業發展而轉換工作，故已呈辭非執行董事一職，自股東週年大會日期起生效。

王霖先生已確認，彼任職非執行董事時與董事會概無任何異議，且概無有關彼呈辭的其他事宜需提請股東及聯交所垂注。董事會已確認，概無任何有關王霖先生呈辭的其他事宜需提請股東垂注。董事會藉此就王霖先生於服務本公司期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

經股東在股東週年大會作出批准後，董事會欣然公布，齊向東先生獲委任為本公司非執行董事。董事會已批准委任齊向東先生為戰略委員會的成員，自2015年6月2日起生效。根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關齊向東先生的詳情列載於本公告附錄一。

經批准，齊向東先生與本公司訂立服務協議，由股東週年大會通過決議案的日期起計為期三年。根據擬定服務協議的條款，齊向東先生的酬金將為每年人民幣60,000元(除稅後)，乃參考股東於股東週年大會批准的薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任齊向東先生的事宜需提請聯交所及股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何資料。

## 獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬及考核委員會成員以及薪酬及考核委員會主席的變動

冷榮泉先生因事業發展而轉換工作，故已呈辭獨立非執行董事一職，自股東週年大會日期起生效。

冷榮泉先生已確認，彼任職獨立非執行董事時與董事會概無任何異議，且概無有關彼呈辭的其他事宜需提請股東及聯交所垂注。董事會已確認，概無任何有關冷榮泉先生呈辭的其他事宜需提請股東垂注。董事會藉此就冷榮泉先生於服務本公司期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

經股東在股東週年大會作出批准後，董事會欣然公布，邊勇壯先生獲委任為本公司獨立非執行董事。董事會已批准委任邊勇壯先生分別為審核委員會、提名委員會及薪酬及考核委員會的成員，以及薪酬及考核委員會的主席，自2015年6月2日起生效。根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關邊勇壯先生的詳情列載於本公告附錄一。

邊勇壯先生已確認，彼已符合上市規則第3.13條所規定的獨立性因素。本公司認為，根據上市規則的獨立性指引，彼為獨立人士。

經批准，邊勇壯先生與本公司訂立服務協議，由股東週年大會通過決議案的日期起計為期三年。根據擬定服務協議的條款，邊勇壯先生的酬金將為每年人民幣60,000元(除稅後)，乃參考股東於股東週年大會批准的薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任邊勇壯先生的事宜需提請聯交所及股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何資料。

承董事會命  
北京迪信通商貿股份有限公司  
董事長  
劉東海

香港，2015年6月2日

於本公告日期，本公司執行董事為劉東海先生、劉雅君先生、劉松山先生、劉文萃女士及劉華女士；非執行董事為齊向東先生；獨立非執行董事為呂廷杰先生、邊勇壯先生及李文才先生。

## 附錄一獲委任董事的資料

於股東週年大會上獲委任的董事的履歷詳情列載如下：

### 非執行董事

齊向東先生，50歲，於1986年獲得長春郵電學院(現吉林大學)無線電通信系學士學位，並於2007年獲得北京科技大學工商管理碩士學位。1986年開始，齊先生任職新華通訊社，期間曾任新華社通信技術局副局長；2003年彼出任3721公司總經理，主要負責公司運營以及戰略規劃；齊先生自2004年出任雅虎中國區副總裁。2005年創辦奇虎360科技有限公司(Qihoo 360 Technology Co. Ltd., NYSE: QIHU)並自其成立起擔任總裁和董事。

除上文所披露者外，齊向東先生(i)概無於本公司的股份擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益；(ii)概無於過去三年在其證券於香港及海外證券市場上市之公眾公司出任董事；(iii)概無與董事會任何成員、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何上市規則所定義之關係；及(iv)概無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。

### 獨立非執行董事

邊勇壯先生，61歲，於1982年獲取蘭州大學經濟學學士，於1985年獲取中國社會科學院研究生院經濟學碩士，其後獲取中國社會科學院研究生院經濟學博士。於1992年起先後出任海通實業投資有限公司副總經理、無錫新江南實業開發有限公司總經理、恒通置業股份有限公司副總經理、中國新紀元有限公司副總經理及董事長，以及大華大陸投資有限公司總經理。並於2013年6月起出任神州學人集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：000547)(閩福發A)財務總監及董事。於2013年7月起出任航天產業投資基金管理有限公司董事。

除上文所披露者外，邊勇壯先生(i)概無於本公司的股份擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益；(ii)概無於過去三年在其證券於香港及海外證券市場上市之公眾公司出任董事；(iii)概無與董事會任何成員、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何上市規則所定義之關係；及(iv)概無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。