

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。



**Beijing Digital Telecom Co., Ltd.**

**北京迪信通商貿股份有限公司**

(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2016年6月6日舉行的2015年股東週年大會投票結果

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布，本公司的2015年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2016年6月6日(星期一)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。

茲提述本公司日期為2016年4月21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，股東週年大會已於2016年6月6日(星期一)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。執行董事劉東海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		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准本公司2015年年度報告。	441,451,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准本公司2015年度董事會報告。	441,451,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准本公司2015年度監事會報告。	441,451,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准本公司2015年財務報告。	441,451,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2016年度的外部核數師。	441,451,500 100%	0 0%	0 0%
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准修訂本公司組織章程第2條、第19條及第20條。	441,451,500 100%	0 0%	0 0%
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
7	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。	441,451,500 100%	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。

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。

於股東週年大會當日，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，且並無任何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441,451,500股股份(佔本公司已發行股份約66.22%)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，亦無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上動議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441,451,500股股份(佔本公司已發行股份約66.22%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

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

2016年6月6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。