

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或對應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或出讓名下所有北京迪信通商貿股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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)

股東大會授權
董事會辦理銀行授信及擔保事項
及
臨時股東大會通告

本公司謹訂於2017年7月28日(星期五)下午2時於中國北京市海淀區北窪西里頤安嘉園18號C座頤安商務樓四層舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第6至8頁。

隨函附奉臨時股東大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.dixintong.com>)。倘閣下有意委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間24小時前(即2017年7月27日(星期四)下午2時前)填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席臨時股東大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於2017年7月8日(星期六)或之前填妥及簽署並交回回條。

2017年6月15日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	5

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「臨時股東大會」	指	本公司將於2017年7月28日(星期五)下午2時於中國北京市海淀區北窪西里頤安嘉園18號C座頤安商務樓四層舉行的2017年第一次臨時股東大會及其任何續會(視情況而定)；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	北京迪信通商貿股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，股份代號：6188；
「董事」	指	本公司董事；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；及
「股東」	指	本公司的股份持有人。



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)

執行董事：

劉東海先生(董事長)

劉雅君先生

劉松山先生

劉文萃女士

劉華女士

非執行董事：

齊向東先生

獨立非執行董事：

呂廷杰先生

邊勇壯先生

李文才先生

註冊辦事處：

中國

北京市

海淀區

北窪西里

頤安嘉園18號

C座頤安商務樓4樓101室

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座36樓

敬啟者：

股東大會授權
董事會辦理銀行授信及擔保事項
及
臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告(載於本通函第5至7頁)及向閣下提供合理所需的資料，使閣下可就投票贊成或反對將於下文所述的臨時股東大會上提呈的決議案作出投票。

董事會函件

於臨時股東大會上，將提呈普通決議案(其中包括)：(i) 審議及批准股東大會授權董事會辦理銀行授信及擔保事項。

(i) 股東大會授權董事會辦理銀行授信及擔保事項

根據本公司經營發展需要，本公司及本公司附屬公司將持續申請銀行授信，並由本公司及／或本公司附屬公司為相關銀行授信提供擔保。為及時、高效處理相關授信及擔保事項，董事會擬提請股東大會授權董事會全權辦理公司及本公司附屬公司申請銀行授信及提供擔保事項，具體授權如下：

1. 股東大會授權董事會決定如下事項：

- 1) 本公司向相關境內外銀行申請授信額度、辦理具體借款事項。
- 2) 由本公司為本公司或本公司附屬公司向銀行申請的授信額度提供擔保，或者由本公司附屬公司為本公司或本公司附屬公司向銀行申請的授信額度提供擔保。

2. 授權期限：

自臨時股東大會審議通過上述授權之日起長期有效。

2017年第一次臨時股東大會

本公司謹訂於2017年7月28日(星期五)下午2時於中國北京市海淀區北窪西里頤安嘉園18號C座頤安商務樓四層舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第5至7頁。

為釐定有權出席臨時股東大會資格的股東名單，本公司將於2017年6月28日(星期三)至2017年7月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。凡於2017年7月28日(星期五)名列本公司股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。為釐定有權出席臨時股東大會資格的股東名單，所有過戶文件及股票必須於2017年6月27日(星期二)下午4時30分前交回本公司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室。

董事會函件

本通函附奉臨時股東大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.dixintong.com>)。倘閣下有意委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間24小時前(即2017年7月27日(星期四)下午2時前)填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席臨時股東大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於2017年7月8日(星期六)或之前填妥及簽署並交回回條。

上市規則規定

根據上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況下，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。臨時股東大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於臨時股東大會後以上市規則規定的方式就投票結果分別在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.dixintong.com>)作出公佈。

推薦意見

董事會相信，上文所述的建議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
劉東海
董事長
謹啟

2017年6月15日



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)

2017年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年7月28日(星期五)下午2時於中國北京市海澱區北窪西里頤安嘉園18號C座頤安商務樓四層舉行2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

- (1) 審議及批准股東大會授權董事會辦理銀行授信及擔保事項。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
劉東海
董事長

香港

2017年6月13日

附註：

1. 於2017年7月28日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)持有人有權出席並於會上投票。本公司將由2017年6月28日(星期三)至2017年7月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於2017年6月27日(星期二)下午4時30分前，將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室)。

臨時股東大會通告

2. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會的股東，須填妥及簽署附於臨時股東大會通告的回條，以專人送交、郵遞或傳真方式於2017年7月8日(星期六)或之前交回本公司H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股持有人)，或於2017年7月8日(星期六)或之前交回本公司的公司秘書(「公司秘書」)(適用於內資股持有人)的地址。填妥及交回回條並不影響股東出席臨時股東大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席臨時股東大會的股東代表的具投票權的股份數目未能超過臨時股東大會具投票權的本公司股份總數的半數，則將可能導致臨時股東大會須延期舉行。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任代表的股東，敬請閱覽本公司2017年第一次臨時股東大會通函，有關通函將寄發予股東。
4. 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大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2017年7月27日(星期四)下午2時前)交回本公司H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如屬H股持有人)或公司秘書地址(如屬內資股持有人)。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股過戶登記處或公司秘書地址(按適用情況)。
5. 出席臨時股東大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
6. 其他
 - i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。
 - ii. 公司秘書地址為：

公司秘書

中國
北京市
海澱區
北窪西里
頤安嘉園18號C座
頤安商務樓4樓

電話：(010) 5846 6834

傳真：(010) 6873 3816

聯絡人：李冬梅女士

臨時股東大會通告

iii. 本公司H股過戶登記處地址為：

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室(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(交回回條或代表委任表格)

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990