

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本補充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，應立即將本補充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補充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，概不就因本補充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)

選舉非執行董事
及
經修訂臨時股東大會通告

本補充通函應與本公司日期為2017年6月15日致股東的原通函一併閱讀。

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。經修訂臨時股東大會通告載於本補充通函第8至10頁。

隨函附奉臨時股東大會適用經修訂代表委任表格，該經修訂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，務請按照隨附之經修訂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、簽署及交回經修訂代表委任表格後，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於2017年6月15日派發的2017年第一次臨時股東大會之回條列印的指示，於2017年7月8日(星期六)或之前填妥及簽署並交回該回條。

2017年7月13日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
經修訂臨時股東大會通告	8

釋 義

在本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「組織章程」	指	本公司經不時修訂、修正或以其他方式補充的組織章程；
「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；
「臨時股東大會」	指	本公司將於2017年7月28日(星期五)下午2時於中國北京市海澱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)；
「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；
「最後實際可行日期」	指	2017年7月10日，即本補充通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「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，惟就本補充通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣；

釋 義

- 「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣；
- 「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章《證券及期貨條例》；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

註冊辦事處：

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101室

非執行董事：

齊向東先生

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

獨立非執行董事：

呂廷杰先生
邊勇壯先生
李文才先生

敬啟者：

選舉非執行董事
及
經修訂臨時股東大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2017年6月15日致股東的原通函(「原通函」)。

本補充通函旨在向閣下提供經修訂臨時股東大會通告(載於本補充通函第8至10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補充決議案作出投票。

董事會函件

於臨時股東大會上，將提呈一項補充普通決議案(其中包括)：(i)選舉非執行董事。

關於選舉張雲飛女士為非執行董事的議案

茲提述本公司日期為2017年7月6日(星期四)的公告，內容有關建議選舉張雲飛女士為本公司第三屆董事會非執行董事。

劉華女士因個人發展原因，已經辭任本公司執行董事及薪酬與考核委員會委員職務。同時，根據相關法律法規和組織章程的規定，董事會接納本公司持股3%以上的股東神州數碼(香港)有限公司的提議，建議選舉張雲飛女士為本公司第三屆董事會非執行董事，並接替劉華女士擔任本公司薪酬與考核委員會委員。為確保董事會的運作符合組織章程及相關制度的規定，在臨時股東大會補選出新任董事之前，劉華女士將繼續履行本公司執行董事的相關職責。

劉華女士確認其與董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事項需要通知香港聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關劉華女士辭任的其他事宜需提請股東垂注。張雲飛女士已確認就提名並無不同意見。

張雲飛女士的履歷詳情載列如下：

張雲飛女士，43歲，1995年7月畢業於北京大學光華管理學院，獲經濟管理學學士學位；2009年7月畢業於中歐國際工商管理學院，獲工商管理學碩士學位。自2000年4月至2016年2月，張雲飛女士歷任濟南神州數碼有限公司總經理、神州數碼科技發展有限公司副總經理、神州數碼(中國)有限公司監事、廣州神州數碼信息科技有限公司監事、神州數碼(中國)有限公司財務負責人、廣州神州數碼信息科技有限公司財務負責人、上海神州數碼有限公司財務負責人及負責神州數碼控股有限公司(00861.HK)(一家於香港聯交所上市的公司)下屬IT分銷業務公司整體的財務管理工作。2016年3月至今，張雲飛女士任神州數碼集團股份有限公司(000034.SZ)(一家於深圳證券交易所上市的公司)財務總監。

董事會函件

張雲飛女士將自臨時股東大會選舉通過之日起履行本公司非執行董事職責，並接替劉華女士擔任本公司薪酬與考核委員會委員。張雲飛女士的任期至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。

若張雲飛女士於臨時股東大會上獲委任為本公司非執行董事，其將與本公司訂立服務協議。張雲飛女士在其任期內的薪酬將根據《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定釐定。

除上文所披露外，張雲飛女士確認其於現時並無及過去三年內亦無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事或監事職位或有任何重要委任或資格，亦無任職於本公司或任何其他集團成員，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，張雲飛女士確認並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，張雲飛女士概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任其為本公司非執行董事的事宜須提請香港聯交所及股東注意。

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，經修訂臨時股東大會通告載於本補充通函第8至10頁。本公司於2017年6月15日派發的原通函及原臨時股東大會通告中詳述的決議案保持不變。

誠如原通函所披露，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號舖。

董事會函件

本補充通函附奉臨時股東大會適用經修訂代表委任表格，該經修訂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，務請按照隨附之經修訂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、簽署及交回經修訂代表委任表格後，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於2017年6月15日派發的2017年第一次臨時股東大會回條列印的指示，於2017年7月8日(星期六)或之前填妥及簽署並交回回條。

經修訂代表委任表格旨在用於經修訂臨時股東大會通告內所指明的決議案。

如股東已向本公司交回本公司於2017年6月15日向其股東寄出之原代表委任表格(「原代表委任表格」)，則務須留意：

- a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括補充通函及經修訂臨時股東大會通告所載的新增建議決議案)進行表決。
- b) 倘股東已於2017年7月27日(星期四)下午2時正或之前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
- c) 倘股東於經修訂臨時股東大會通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括補充通函及經修訂臨時股東大會通告所載的新增建議決議案)進行表決。

董事會函件

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，上文及原通函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經修訂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7月13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)

經修訂2017年第一次臨時股東大會通告

茲經修訂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；及
- (2) 審議及批准選舉張雲飛女士為本公司非執行董事。

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7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」)持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。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號舖)。

經修訂臨時股東大會通告

2. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會的股東，須按照於2017年6月15日派發的2017年第一次臨時股東大會之回條列印的指示，填妥及簽署回條，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，敬請閱覽原通函，有關原通函已於2017年6月15日寄發予股東。
4. 股東須以書面授權書形式(包括經修訂代表委任表格)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. 並無按照所打印指示提交本公司於2017年6月15日派發之原代表委任表格(「原代表委任表格」)的股東，倘欲委任代理人代其出席臨時股東大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交原代表委任表格。
6. 已按照所打印指示提交原代表委任表格的股東謹請注意：
 - a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括本補充通函及經修訂臨時股東大會通告所載的新增建議決議案)進行表決。
 - b) 倘股東已於2017年7月27日(星期四)下午2時正或之前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
 - c) 倘股東於經修訂臨時股東大會通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對臨時股東大會上任何正式提呈的決議案(包括本補充通函及經修訂臨時股東大會通告所載的新增建議決議案)進行表決。

經修訂臨時股東大會通告

7. 股東請注意，填妥及交回經修訂代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 出席臨時股東大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
9. 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
海淀區
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

- 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(交回回條或代表委任表格)

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990