

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)

於2018年6月7日舉行的2017年度股東週年大會投票結果  
及  
董事及董事會下設委員會成員變更

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司的2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2018年6月7日(星期四)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2018年4月23日的通函(「通函」)。除非另有所示，否則本公告所用詞匯的涵義與通函所界定者相同。

**I. 股東週年大會投票結果**

董事會欣然公佈，股東週年大會已於2018年6月7日(星期四)下午2時正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。

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。

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2017年年度報告	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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2017年度董事會報告	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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2017年度監事會報告	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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2017年度財務決算報告	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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2018年度的外部核數師	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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。				
6.	審議及批准委任辛昕女士為本公司非執行董事	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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。				
7.	審議及批准委任張森泉先生為本公司獨立非執行董事	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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。				

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*
8.	審議及批准授權董事會釐定新委任董事之薪酬	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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*
1.	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	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
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496,050,500股股份(佔本公司已發行股份約74.407538%)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496,050,500股股份(佔本公司已發行股份約74.407538%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

## II. 非執行董事及薪酬與考核委員會成員的變動

張雲飛女士因個人發展原因，已經辭任本公司非執行董事及本公司薪酬與考核委員會委員職務，自2018年6月7日起生效。

張雲飛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，概無任何有關張雲飛女士辭任的其他事宜需提請股東垂注。董事會藉此就張雲飛女士於任職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，董事會欣然公佈，辛昕女士獲委任為本公司非執行董事。董事會已批准委任辛昕女士為本公司薪酬與考核委員會委員，並自2018年6月7日起生效。辛昕女士的任期至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。

經批准，辛昕女士與本公司訂立服務協議，自2018年6月7日起生效，至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。根據擬定服務協議的條款，並參考《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，辛昕女士的酬金將釐定為每年人民幣60,000元(除稅後)。

辛昕女士的履歷詳情如下：

辛昕女士，41歲，1998年7月畢業於東北大學會計學專業，並取得管理學學士學位。自2008年4月至2017年12月，辛昕女士曾任神州數碼控股有限公司金融服務事業部副總經理、企業發展部副總經理；神州數碼信息服務股份有限公司董事會秘書、財務總監、董事；神州數碼控股有限公司副總裁、首席財務官、高級副總裁。自2017年12月至今，辛昕女士擔任神州數碼集團股份有限公司(000034.SZ)財務總監；自2018年1月至今，同時擔任其董事。

除上文所披露外，辛昕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。截至本公告日期，辛昕女士確認並無擁有香港法例第571章《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，辛昕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非執行董事的事宜須提請香港聯交所及股東注意。

### **III. 獨立非執行董事、審計委員會及薪酬與考核委員會成員的變動**

李文才先生因個人發展原因，已經辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務，自2018年6月7日起生效。

李文才先生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，概無任何有關李文才先生辭任的其他事宜需提請股東垂注。董事會藉此就李文才先生於任職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，董事會欣然公佈，張森泉先生獲委任為本公司獨立非執行董事。董事會已批准委任張森泉先生為本公司審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員，並自2018年6月7日起生效。張森泉先生的任期至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。

經批准，張森泉先生與本公司訂立服務協議，自2018年6月7日起生效，至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。根據擬定服務協議的條款，並參考《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，張森泉先生的酬金將釐定為每年港幣298,000元(除稅後)。

張森泉先生的履歷詳情如下：

張森泉先生，41歲，於1999年7月取得復旦大學經濟學學士學位。作為香港會計師公會、中國註冊會計師協會及美國註冊會計師協會會員，張森泉先生於會計及審計方面擁有超過十年經驗。張森泉先生亦自1999年10月至2012年10月於安永會計師事務所、畢馬威會計師事務所及德勤•關黃陳方會計師行工作，擔任審計員至審計合夥人等多個職位。張森泉先生目前擔任建德國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：865)獨立非執行董事。另外，於過去三年，張森泉先生亦曾於2014年12月至2017年3月擔任通策醫療投資股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600763)獨立董事；於2015年4月至2018年4月擔任卡撒天嬌集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2223)獨立非執行董事；於2014年5月至2015年7月擔任華眾車載控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：6830)首席財政官兼聯席公司秘書；及於2016年2月起擔任西證國際證券股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：812)董事總經理。

除上文所披露外，張森泉先生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。截至本公告日期，張森泉先生確認並無擁有香港法例第571章《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，張森泉先生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獨立非執行董事的事宜須提請香港聯交所及股東注意。

承董事會命  
北京迪信通商貿股份有限公司  
董事長  
劉東海

中國，北京  
2018年6月7日

於本公告日期，執行董事為劉東海先生、劉雅君先生、劉松山先生及劉文萃女士；非執行董事為齊向東先生及辛昕女士；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、邊勇壯先生及張森泉先生。