

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)

更換公司秘書及授權代表

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，林玉玲女士(「林女士」)因其他工作安排已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代表本公司接受法律程序文件或通知的獲授權代表(統稱「授權代表」)，自2021年6月4日起生效。

林女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他關於彼辭任之事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，林女士辭任公司秘書及授權代表後，伍秀薇女士(「伍女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2021年6月4日起生效。

伍女士現任達盟香港有限公司(一家國際企業服務供應商)上市服務部副董事，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗及在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。伍女士於2017年12月取得倫敦大學法律碩士學位及於2001年11月取得香港城市大學的法律學士學位，並為特許秘書、特許企業管治人員，以及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)資深會士。

董事會謹此就林女士於擔任公司秘書及授權代表期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎伍女士履新。

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
2021年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為劉東海先生及劉雅君先生；本公司非執行董事為李文智先生、姚彥中先生及呂敬先生；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生。