

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。



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)

建議更換監事、
監事會主席辭任、
委任聯席公司秘書及董事會秘書
及
豁免嚴格遵守上市規則
第3.28及8.17條

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 楊慧女士(「楊女士」)已辭去本公司股東監事(「監事」)及監事會(「監事會」)主席職務，自即將於2022年召開的本公司第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束後生效；
2. 監事會決議在臨時股東大會上提名並提議選舉高志強先生(「高先生」)為股東監事；
3. 黃明強先生(「黃先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書之一及董事會秘書，自2022年8月1日起生效；及
4. 本公司現任公司秘書伍秀薇女士(「伍女士」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

監事辭任

監事會宣佈，楊女士辭去股東監事及監事會主席職務，自臨時股東大會結束後生效。鑑於楊女士的辭任後將導致違反本公司章程和監事會議事規則關於股東監事人數的有關規定，為確保監事會運作符合本公司章程及相關規定，楊女士將繼續履行股東監事和監事會主席職務，直至臨時股東大會上委任新股東監事為止。

楊女士已確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)注意的事項。監事會確認，楊女士辭任一事不存在其他需要聯交所或股東注意的事項。

董事會和監事會謹藉此機會對楊女士在任職期間對本公司所做的貢獻致以衷心謝意。

建議選舉監事

監事會決議在臨時股東大會上提名並提議選舉高先生為股東監事。高先生已接受提名。

高先生的履歷詳情載列如下：

高先生，49歲，自2014年加入珠海華發商貿控股有限公司(「華發商貿」)，曾在華發商貿擔任多個職務：2014年7月至2016年4月任風險控制稽查部負責人；2016年4月至2017年4月任監察審計部副經理；及2017年4月至今任審計部總經理。高先生於1995年6月獲得中山大學國際貿易專業經濟學學士學位。

高先生將履行股東監事的相關職責，自股東於臨時股東大會上批准之日起生效。高先生的任期至第四屆監事會任期屆滿為止。

倘高先生於臨時股東大會上獲委任為股東監事，彼將與本公司訂立服務協議。作為股東監事，高先生無權在本公司享有薪酬或津貼。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生已確認其現時並無及過去三年內亦無在任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事或監事或有其他主要的任命或專業資格，亦無在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東不存在任何關係。於本公告日期，高先生已確認彼於本公司股本中並無任何證券及期貨條例第XV部項下界定的權益。

此外，概無有關高先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關建議委任監事的其他事宜須提請聯交所及股東注意。

委任聯席公司秘書及董事會秘書

董事會宣佈，黃先生已獲委任為本公司聯席公司秘書之一及董事會秘書，自2022年8月1日起生效，而本公司現任公司秘書伍女士將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

黃先生及伍女士各自的履歷詳情載列如下：

黃先生於2022年3月加入本公司，任證券事務部總經理。黃先生在上市公司和企業集團擁有豐富的管理經驗。黃先生於2016年4月加入珠海華發集團有限公司(「珠海華發」)(本公司控股股東)，現任珠海華發資本管理中心境外資本運作部副總經理。黃先生亦於珠海華發之附屬公司及聯營公司擔任多個職務。黃先生自2016年4月起擔任珠海華發投資控股集團有限公司資本市場部高級經理。黃先生於聯交所主板上市公司華發物業服務集團有限公司(股份代號：982)(「華發物業服務」)及其附屬公司擔任多個公司秘書及管理職務，包括(i)華發物業服務資本運作部總經理，(ii)華金國際大灣區高端服務控股有限公司之公司秘書兼法律合規部總經理，該公司為華發物業服務的全資附屬公司，於香港註冊成立；及(iii)華發物業服務有限公司(前稱珠海華發物業管理服務有限公司)副總裁兼投資併購部總經理，該公司為華發物業服務的的全資附屬公司，於中華人民共和國(「中國」，僅就本公告而言，僅包括中國內地)成立。

於2016年4月加入珠海華發前，黃先生於金融及投資行業擁有七年經驗，包括(i) 2009年4月至2011年5月擔任中國水務集團有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：855)投資經理；及(ii) 2011年5月至2016年4月擔任中國國有企業中國南山開發(集團)股份有限公司的高級研究分析師。黃先生於2006年7月獲得江西財經大學統計學學士學位，並於2009年1月獲得江西財經大學金融學碩士學位。

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，以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)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。伍女士現時為若干於聯交所上市的上市公司之公司秘書／聯席公司秘書。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第3.28及8.17條，本公司必須委任一名公司秘書，且就其學歷或專業資格或相關經驗而言，聯交所認為其有能力履行公司秘書的職責。黃先生不具備上市規則第3.28條規定的公司秘書相關資格。

然而，鑑於黃先生為本公司證券事務部總經理，目前在珠海華發擔任重要管理職務(珠海華發為中國國有企業且為本公司控股股東，擁有本公司已發行股份約90.76%的權益)，在公司、法律、資本運作、公司秘書、監管合規及行政事宜方面擁有豐富經驗，並自加入本集團以來與董事會及本集團其他高級管理人員緊密合作，充分了解本集團日常營運及管理，因此董事會認為，委任黃先生為本公司聯席公司秘書之一，可促進與董事會及本集團管理層的更好溝通，以及更有效地履行公司秘書的職能。

本公司已向聯交所提出申請，聯交所已授出嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條規定的豁免。該豁免自黃先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日起三年內有效(「豁免期」)，惟生效前提是：

- (i) 在豁免期內，黃先生必須得到伍女士的協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤銷。

本公司應當公告豁免的原因、詳情和條件，以及黃先生及伍女士的資格及經驗。於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認黃先生於豁免期內受惠於伍女士的協助下，已具備相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書的職能，而無需進一步豁免。倘本公司情況發生改變，聯交所可更改或撤回該豁免。董事會謹此熱烈歡迎黃先生擔任本公司新職務。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司H股已自2021年6月4日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知。本公司將根據上市規則適時就恢復公眾持股量另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許繼莉

中國，北京
2022年8月1日

於本公告日期，執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；非執行董事為謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。