

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。



**Beijing Digital Telecom Co., Ltd.**

**北京迪信通商貿股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6188)

## 建議更換獨立非執行董事

### 獨立非執行董事辭任

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，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，並將於本公司2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。鑒於李文才先生辭任前述職務後將導致：(1)獨立非執行董事人數將不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程(「組織章程」)的有關規定；(2)本公司審計委員會成員人數及構成將不符合上市規則、組織章程及本公司相關議事規則的要求；及(3)本公司薪酬與考核委員會成員人數及構成將不符合本公司相關議事規則的要求，為確保董事會的運作符合組織章程及相關制度的規定，在股東週年大會補選出新任董事之前，李文才先生將繼續履行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的相關職責。

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合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司股東(「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在任期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

## 建議選舉獨立非執行董事

董事會建議選舉張森泉先生為本公司獨立非執行董事，並接替李文才先生擔任本公司審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員。張森泉先生已確認就此提名並無不同意見。

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。張森泉先生還於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。

張森泉先生將自股東週年大會選舉通過之日起履行本公司獨立非執行董事職責，並接替李文才先生擔任本公司審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員。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。

若張森泉先生於股東週年大會上獲委任為本公司獨立非執行董事，其將與本公司訂立服務協議。張森泉先生在其任期內的薪酬將提請股東大會授權董事會根據《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》釐定。

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。於本公告日期，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本公司獨立非執行董事的事宜須提請香港聯交所及股東注意。

## 一般事項

本公司擬於2018年6月7日召開股東週年大會，一份載有(其中包括)有關獨立非執行董事候選人資料的通函，連同股東週年大會通告，將適時向股東發出。

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4月12日

於本公告日期，本公司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；本公司非執行董事為齊向東先生及張雲飛女士；本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、邊勇壯先生及李文才先生。