

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年3月18日(星期一)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2019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：

特別決議案

- (1) 審議及批准本公司符合非公開發行公司債券條件的議案；
- (2) 審議及批准本公司非公開發行公司債券方案的議案；
- (3) 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案；
- (4) 審議及批准本公司符合公開發行公司債券條件的議案；
- (5) 審議及批准本公司公開發行公司債券方案的議案；及

- (6) 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行公司債券相關事項的議案。

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
2019年1月31日

附註：

1. 於2019年3月18日(星期一)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)持有人有權出席並於會上投票。本公司將由2019年2月16日(星期六)至2019年3月18日(星期一)(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2019年2月15日(星期五)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室)。
2. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會的股東，須填妥及簽署附於臨時股東大會通告的回條，以專人送交、郵遞或傳真方式於2019年2月26日(星期二)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2019年2月26日(星期二)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，敬請閱覽本公司2019年第一次臨時股東大會通函，有關通函將寄發予股東。
4. 股東須以書面授權書形式(包括代表委任表格)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2019年3月17日(星期日)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. 出席臨時股東大會的股東或代表均須出示身份證明文件。

6. 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
頤安商務樓四層

電話：(010) 6873 3818

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室(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

於本通告日期，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辛昕女士；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、邊勇壯先生及張森泉先生。