

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2019年3月18日舉行的
2019年第一次臨時股東大會投票結果**

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2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2019年3月18日(星期一)舉行，而於臨時股東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2019年2月4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。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於2019年3月18日(星期一)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。

臨時股東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。

臨時股東大會上的決議案均以投票方式進行表決。於臨時股東大會上動議的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目及佔臨時股東大會股份 總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准本公司符合非公開發行公司債券條件的議案	496,050,000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。				
2.	審議及批准本公司非公開發行公司債券方案的議案	496,050,000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。				
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	496,050,000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。				
4.	審議及批准本公司符合公開發行公司債券條件的議案	496,050,000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。				
5.	審議及批准本公司公開發行公司債券方案的議案	496,050,000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。				
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	496,050,000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臨時股東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。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為666,667,000股。

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，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於臨時股東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臨時股東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臨時股東大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共496,050,000股股份(佔本公司已發行股份約74.407463%)的股東親身或委派受委代表出席臨時股東大會。

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3月18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。