

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6月5日舉行的2018年度股東週年大會投票結果
及
董事及董事會下設委員會成員變更

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2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2019年6月5日(星期三)舉行，而於股東週年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4月18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。

I. 股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，股東週年大會已於2019年6月5日(星期三)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。

股東週年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。

股東週年大會上的決議案均以投票方式進行表決。於股東週年大會上動議的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會股份 總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准本公司2018年年度報告	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司2018年度董事會報告	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司2018年度監事會報告	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司2018年度財務決算報告	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司2018年度利潤分配方案	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准委任呂平波先生為本公司獨立 非執行董事	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
7.	審議及批准授權董事會釐定新委任獨立非執行董事之薪酬	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2019年度的外部核數師	496,050,500股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		投票數目及佔股東週年大會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准授予董事會於有關期間無條件及一般權力，單獨或同時配發、發行及處理本公司內資股及境外上市外資股(「H股」)的額外股份(包括可轉換為本公司內資股及/或H股股份的證券)，以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權；並授權董事會就上述事宜對本公司組織章程做出其認為合適的修改	496,050,500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股東週年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。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為666,667,000股。

普通決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對普通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%。股東於股東週年大會上對上述普通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股東週年大會上動議的普通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股東週年大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共496,050,500股股份(佔本公司已發行股份約74.407538%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

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%。股東於股東週年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股東週年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股東週年大會上動議的任何決議案投反對票或投棄權票。持有合共496,050,500股股份(佔本公司已發行股份約74.407538%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

II. 獨立非執行董事、薪酬與考核委員會、審計委員會及提名委員會成員的變動

邊勇壯先生因個人發展原因，已經辭任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員及提名委員會委員職務，自2019年6月5日起生效。

邊勇壯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交所或股東。董事會已確認，概無任何有關邊勇壯先生辭任的其他事宜需提請股東垂注。董事會藉此就邊勇壯先生於任職期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

經股東在股東週年大會作出批准後，董事會欣然公佈，呂平波先生獲委任為本公司獨立非執行董事。董事會已批准委任呂平波先生為本公司薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員及提名委員會委員，並自2019年6月5日起生效。呂平波先生的任期至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。

經批准，呂平波先生與本公司訂立服務協議，自2019年6月5日起生效，至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。根據擬定服務協議的條款，並參考《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定，呂平波先生的酬金將釐定為每年人民幣60,000元(除稅後)。

呂平波先生的履歷詳情如下：

呂平波先生(筆名水皮)，54歲，知名財經評論家，於1982年7月取得復旦大學新聞系學士學位，並於1989年6月取得中國社會科學院研究院新聞系碩士學位。自1989年7月至2007年3月，呂平波先生曾任中華工商時報編輯部主任、副總編輯。自2007年4月至今，呂平波先生擔任北京華夏時報傳媒廣告有限公司董事。

於本公告日期，除上文所披露外，呂平波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，呂平波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，呂平波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。

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6月5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、呂平波先生及張森泉先生。