

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2020年5月22日舉行的2019年度股東週年大會投票結果
及
委任董事、監事、董事長、副董事長、監事會主席及
董事會下設委員會成員

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年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2020年5月22日(星期五)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2020年4月28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2020年5月22日(星期五)下午2時正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。

股東週年大會乃遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)及公司章程的規定召開。

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2019年度報告	561,843,900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2019年度董事會報告	561,843,900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2019年度監事會報告	561,843,900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2019年度財務決算報告	561,843,900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2019年度利潤分配方案	561,843,900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.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2020年度外部核數師	561,843,900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.	審議及批准建議委任第四屆董事會成員：			
7.1	審議及批准建議委任劉東海先生為第四屆董事會執行董事	561,843,900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。				
7.2	審議及批准建議委任劉雅君先生為第四屆董事會執行董事	561,843,900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。				
7.3	審議及批准建議委任劉文萃女士為第四屆董事會執行董事	561,843,900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。				
7.4	審議及批准建議委任李文智先生為第四屆董事會非執行董事	561,843,900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。				
7.5	審議及批准建議委任姚彥中先生為第四屆董事會非執行董事	561,843,900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*
7.6	審議及批准建議委任呂敬先生為第四屆董事會非執行董事	561,843,900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。				
7.7	審議及批准建議委任呂廷杰先生為第四屆董事會獨立非執行董事	561,843,900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。				
7.8	審議及批准建議委任呂平波先生為第四屆董事會獨立非執行董事	561,843,900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。				
7.9	審議及批准建議委任張森泉先生為第四屆董事會獨立非執行董事	561,843,900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*
8.	審議及批准建議委任第四屆監事會成員：	/		
	8.1 審議及批准建議委任李萬林先生為第四屆監事會股東監事	561,843,900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。				
	8.2 審議及批准建議委任胡玉忠先生為第四屆監事會股東監事	561,843,900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。				
9.	審議及批准授權董事會釐定董事之薪酬	561,843,900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。				
10.	審議及批准授權監事會釐定監事之薪酬	561,843,900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。				
11.	審議及批准建議修改本公司經營範圍	561,843,900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.	審議及批准建議修訂公司章程	561,843,900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章程做出其認為合適的修改	561,843,900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732,460,400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732,460,400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561,843,900股股份(佔本公司已發行股份約76.706386%)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732,460,400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561,843,900股股份(佔本公司已發行股份約76.706386%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

II. 委任本公司第四屆董事會成員及董事退任

上文第7項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。根據公司章程，委任劉東海先生、劉雅君先生及劉文萃女士為本公司第四屆董事會執行董事，委任李文智先生、姚彥中先生及呂敬先生為本公司第四屆董事會非執行董事，委任呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。

根據各位董事分別與本公司訂立之服務協議，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，作為本公司執行董事，劉東海先生、劉雅君先生及劉文萃女士的董事袍金均為每年人民幣36萬元(除稅前)；作為本公司非執行董事，李文智先生、姚彥中先生及呂敬先生的董事袍金均為每年人民幣6萬元(除稅後)；作為本公司獨立非執行董事，呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生的董事袍金分別為每年人民幣6萬元(除稅後)、每年人民幣6萬元(除稅後)及每年港幣29.8萬元(除稅後)。

本公司第四屆董事會成員簡歷詳情載列於通函。截至本公告日期，該等簡歷並無變動。

本公司第四屆董事會董事任期三年，自2020年5月22日起生效。經正式委任為董事後，各新任董事將分別與本公司訂立為期三年的服務合約。根據公司章程，各新任董事可於任期屆滿後接受重選連任。

此外，於本次股東週年大會結束之時，劉松山先生不再擔任本公司執行董事、提名委員會委員及戰略委員會委員之職務；齊向東先生不再擔任本公司非執行董事及戰略委員會委員之職務；辛昕女士不再擔任本公司非執行董事及薪酬與考核委員會委員之職務。

上述退任董事已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等退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，概無任何有關上述退任董事的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

董事會藉此就上述退任董事於任職期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

III. 委任本公司第四屆監事會成員及監事退任

上文第8項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。根據公司章程，委任李萬林先生及胡玉忠先生為本公司第四屆監事會股東監事。

根據胡玉忠先生及李萬林先生分別與本公司訂立之服務協議，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，作為本公司監事，胡玉忠先生及李萬林先生的薪酬均為人民幣4萬元(除稅後)。

本公司第四屆監事會亦包括於本公司於2020年3月30日舉行的職工代表大會上獲選舉代表本公司職工的一名職工代表監事，即劉振龍先生。根據《上市規則》第13.51(2)條須予披露的劉振龍先生之簡歷詳情載列如下：

劉振龍先生，29歲，於2016年7月加入本集團。自2016年7月至2020年1月期間，劉先生曾任本公司董事長助理、新零售事業群總經理等職務。劉先生現任本集團運營中心副總經理，主要負責銷售管理、門店管理、新零售運營等工作。劉先生於2016年7月取得清華大學電子與通信工程碩士學位。

根據劉振龍先生與本公司訂立之服務協議，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，作為本公司監事，劉振龍先生的薪酬為人民幣30萬元(除稅前)。

於本公告日期，除上文所披露外，劉振龍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，劉振龍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，劉振龍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職工代表監事的事宜須提請香港聯交所及股東注意。

其他本公司第四屆監事會成員簡歷詳情載列於通函。截至本公告日期，該等簡歷並無變動。

本公司第四屆監事會監事任期三年，自2020年5月22日起生效。經正式委任為監事後，各新任監事將分別與本公司訂立為期三年的服務合約。根據公司章程，各新任監事可於任期屆滿後接受重選連任。

此外，於本次股東週年大會結束之時，魏淑慧女士不再擔任本公司職工代表監事及監事會主席之職務。

魏淑慧女士已確認，其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項需要通知香港聯交所或股東。監事會已確認，概無任何有關魏淑慧女士退任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

監事會藉此就魏淑慧女士於任職期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

IV. 本公司董事會及監事會成員角色分配

委任本公司第四屆董事會董事長

董事會宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第四屆董事會第一次會議，董事會同意委任劉東海先生為本公司第四屆董事會董事長，其委任自2020年5月22日起生效，任期至本公司第四屆董事會屆滿時止。

劉東海先生簡歷詳情載列於通函。截至本公告日期，該等簡歷並無變動。

委任本公司第四屆董事會副董事長

董事會宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第四屆董事會第一次會議，董事會同意委任劉雅君先生為本公司第四屆董事會副董事長，其委任自2020年5月22日起生效，任期至本公司第四屆董事會屆滿時止。

劉雅君先生簡歷詳情載列於通函。截至本公告日期，該等簡歷並無變動。

委任本公司第四屆監事會主席

董事會宣佈，緊接於股東週年大會後舉行的本公司第四屆監事會第一次會議，監事會同意委任劉振龍先生為本公司第四屆監事會主席，其委任自2020年5月22日起生效，任期至本公司第四屆監事會屆滿時止。

委任本公司第四屆董事會下設各委員會之成員

董事會宣佈，經於2020年3月30日召開的董事會會議提議並經2020年5月22日召開的董事會會議審議通過，本公司第四屆董事會下設各委員會之成員的詳情如下：

審計委員會

主席：張森泉先生

委員：呂廷杰先生及呂平波先生

提名委員會

主席：呂廷杰先生

委員：姚彥中先生及呂平波先生

薪酬與考核委員會

主席：呂平波先生

委員：呂敬先生及張森泉先生

戰略委員會

主席：劉東海先生

委員：劉雅君先生、李文智先生、姚彥中先生及呂廷杰先生

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

2020年5月22日

於本公告日期，執行董事為劉東海先生、劉雅君先生及劉文萃女士；非執行董事為李文智先生、姚彥中先生及呂敬先生；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。