

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的內容概不負責，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的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)

非執行董事辭任及建議選舉執行董事

非執行董事辭任

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於工作調整，謝輝先生（「謝先生」）已辭任本公司非執行董事及戰略委員會（「戰略委員會」）成員職務。謝先生的辭職自本公司將予舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）結束起生效。

謝先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。董事會已確認，並無其他有關謝先生辭任的事宜須知會香港聯交所或股東。

董事會藉此機會衷心感謝謝先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議選舉執行董事

董事會建議於臨時股東大會選舉劉亮先生（「劉先生」）為執行董事及戰略委員會成員。劉先生已確認接受提名為執行董事。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉亮先生，46歲，自2025年1月起擔任本公司執行總裁及自2022年3月至2025年1月擔任本公司常務執行副總裁。其主要負責執行本集團具體經營管理工作。劉先生於本公司多間附屬公司擔任董事長、副董事長、董事、法定代表人及總經理等職務，如本公司直接全資附屬公司北京迪信商貿有限責任公司的法定代表人、董事兼總經理，及本公司直接全資附屬公司上海迪信電子通信技術有限公司的董事。自2022年2月至今，劉先生於珠海華發集團有限公司（本公司控股股東）戰略運營與科創管理中心擔任運營管理專家。自2001年2月至2022年2月，劉先生於天音通信控股股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000829.SZ，主要從事通訊產品的營銷服務以及移動互聯網業務）擔任多個管理職務（包括分公司總經理、品牌總監及供應鏈部門總經理）。

劉先生於2017年6月取得北京交通大學人力資源管理學士學位，並於2023年12月取得菲律賓東方大學工商管理碩士學位。

劉先生將自其選舉獲批准後的臨時股東大會日期起履行作為執行董事及戰略委員會成員的職責。其作為執行董事之任期將於第五屆董事會任期屆滿時結束。

倘劉先生於臨時股東大會上獲委任為執行董事，彼將與本公司訂立服務協議。劉先生作為執行董事，將不會自本公司收取任何薪酬或津貼。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生確認其(i)於過去三年內並無於任何上市公司（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；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；及(iii)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，劉先生確認其並無或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任劉先生為執行董事之事宜須提請股東及香港聯交所垂注，亦無其他有關劉先生的資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

一般事項

一份載有（其中包括）劉先生詳情連同臨時股東大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許繼莉

中國北京
2025年9月19日

於本公告日期，執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；非執行董事為謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。