

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份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)

**於2026年8月31日舉行的2026年第一次臨時股東會投票結果
委任2026年度外聘核數師
及
委任董事、董事長、董事會下轄委員會成員、總裁及執行總裁**

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東會已於2026年8月31日（星期一）舉行。於臨時股東會上提呈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2026年8月11日的通函（「通函」），當中載有日期為2026年8月11日的臨時股東會通告（「臨時股東會通告」）及本公司日期為2026年8月26日及2026年8月27日的通函補充公告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年8月31日（星期一）假座中國北京市豐台區麗澤金融商務區麗澤路20號院1號樓麗澤SOHO南塔46層舉行。

臨時股東會乃遵照中國的法律及法規（包括中國公司法）及公司章程的規定予以召開。

I. 臨時股東會投票結果

臨時股東會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的決議案全文載於臨時股東會通告。於臨時股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔臨時股東 會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年度外聘核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	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.	審議及批准第六屆董事會成員的委任建議：			
2.1	審議及批准關於委任許麗萍女士為第六屆董事會執行董事的委任建議；	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	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。			
2.2	審議及批准關於委任劉亮先生為第六屆董事會執行董事的委任建議；	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	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。			
2.3	審議及批准關於委任潘安然女士為第六屆董事會非執行董事的委任建議；	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	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		投票數目及佔臨時股東 會股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
2.4	審議及批准關於委任劉錦易先生為第六屆董事會非執行董事的委任建議；	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
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。				
2.5	審議及批准關於委任劉松山先生為第六屆董事會非執行董事的委任建議；	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
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。				
2.6	審議及批准關於委任呂廷杰先生為第六屆董事會獨立非執行董事的委任建議；	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
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。				
2.7	審議及批准關於委任蔡振輝先生為第六屆董事會獨立非執行董事的委任建議；	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
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。				
2.8	審議及批准關於委任劉志勇先生為第六屆董事會獨立非執行董事的委任建議；及	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
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.	審議及批准董事薪酬。	818,757,912股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
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。				

* 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。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為886,460,400股股份。持有合共818,757,912股股份（相當於已發行股份總數約92.36%）的股東親身或委派受委代表出席臨時股東會。

普通決議案

賦予股東權利出席臨時股東會並在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為886,460,400股股份，佔已發行股份總數的100%。

股東於臨時股東會上對上述普通決議案進行表決概無任何限制。概無股東根據上市規則僅有權對臨時股東會上提呈的普通決議案投反對票或須投棄權票，亦概無任何股東已於通函表示將對臨時股東會上提呈的任何普通決議案投反對票或投棄權票。

香港中央證券登記有限公司（本公司之H股過戶登記處）擔任為臨時股東會投票的監票人，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格進行計算，以得出上述投票結果。

全體董事（劉東海先生除外）出席了臨時股東會。

II. 委任2026財年外聘核數師

上述第1項普通決議案已於臨時股東會上獲股東正式通過。據此，信永中和（香港）會計師事務所有限公司獲委任為2026財年之核數師。

III. 重選及委任第六屆董事會成員

上文第2項普通決議案已於臨時股東會上獲股東正式批准。根據公司章程，許麗萍女士及劉亮先生獲委任為第六屆董事會執行董事；潘安然女士、劉錦易先生及劉松山先生獲委任為第六屆董事會非執行董事；呂廷杰先生、蔡振輝先生及劉志勇先生獲委任為第六屆董事會獨立非執行董事。

本公司職工於2026年8月5日舉行的本公司職工大會上選舉陳源女士為第六屆董事會職工代表董事暨執行董事。陳源女士將與上述於臨時股東會上獲委任的董事共同組成第六屆董事會及其任期與第六屆董事會的任期一致。

第六屆董事會董事的建議薪酬為：經參考獨立非執行董事的職責及責任，以及現行市場狀況，獨立非執行董事的薪酬為每年人民幣12萬元（稅前）；其他董事（包括執行董事和非執行董事）按其在本集團兼任高級管理人員或其他職位（若有）所適用的薪酬標準或與本集團簽署的勞動合同或聘用協議領取薪酬，且不另就擔任董事領取額外薪酬。

第六屆董事會成員的履歷載於通函及本公司日期為2026年8月6日的公告內。於本公告日期，該等履歷內容維持不變。

第六屆董事會董事的任期為三年，自2026年8月31日起生效。一經正式委任，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，各新任董事可於其任期屆滿時應選連任。

IV. 董事會成員之間的職責分工

委任第六屆董事會董事長

董事會欣然宣佈，董事會於緊隨臨時股東會後召開的董事會會議上同意委任許麗萍女士為第六屆董事會董事長，自2026年8月31日起生效，其任期將於第六屆董事會任期結束時屆滿。許麗萍女士的履歷載於通函。於本公告日期，該履歷內容維持不變。

委任第六屆董事會下轄委員會成員

董事會欣然宣佈，經2026年8月31日召開的董事會會議審議批准，第六屆董事會下轄董事委員會組成詳情如下：

審計委員會

主席：蔡振輝先生

成員：潘安然女士及呂廷杰先生

提名委員會

主席：許麗萍女士

成員：劉志勇先生及蔡振輝先生

薪酬與考核委員會

主席：蔡振輝先生

成員：許麗萍女士及劉志勇先生

戰略委員會

主席：許麗萍女士

成員：劉錦易先生、劉亮先生、呂廷杰先生及陳源女士

委任總裁及執行總裁

董事會欣然宣佈，董事會於緊隨臨時股東會後召開的董事會會議上同意委任劉亮先生為本公司總裁，及委任陳源女士為本公司執行總裁，自2026年8月31日起生效，任期為三年。劉亮先生的履歷載於通函及陳源女士的履歷載於本公司日期為2026年8月6日的公告內。於本公告日期，該履歷內容維持不變。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許麗萍

中國，北京
2026年8月31日

於本公告日期，執行董事為許麗萍女士、劉亮先生及陳源女士；非執行董事為潘安然女士、劉錦易先生及劉松山先生；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、蔡振輝先生及劉志勇先生。