

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月21日（星期二）上午十一時正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2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通函所用詞彙與本公司日期為2025年9月29日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案

1. 審議及批准選舉劉亮先生為第五屆董事會執行董事。

作為特別決議案

2. 審議及批准不再設立監事會；
3. 審議及批准建議修訂公司章程（其詳情載於有關建議章程修訂的通函內）（「建議章程修訂」）以及批准及採納合併所有建議章程修訂的經修訂及重列公司章程，以代替以及摒除現有公司章程，及授權任何一名董事作出其全權酌情認為必要或適宜的所有行為和事項，簽署所有該等文件並作出所有安排，以落實上述事宜；
4. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則，並授權董事會進一步轉授本公司高級管理層權力根據本公司最終採納的建議章程修訂對股東大會議事規則作出相應修訂；及

5. 審議及批准建議修訂董事會議事規則，並授權董事會進一步轉授本公司高級管理層權力根據本公司最終採納的建議章程修訂對董事會議事規則作出相應修訂。

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29日

附註：

1. 於2025年10月21日（星期二）名列本公司股東名冊的H股及非上市股份持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將於2025年10月16日（星期四）至2025年10月21日（星期二）（包括首尾兩天）暫停H股股東辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，務請於2025年10月15日（星期三）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司的註冊辦事處（就非上市股份持有人而言）。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為股東。
3. 股東須以書面授權書形式（包括代表委任表格）委任代表。授權書由委任人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年10月20日（星期一）上午十一時正前）交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如屬H股持有人）或本公司註冊辦事處（如屬非上市股份持有人）。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股股份過戶登記處或本公司註冊辦事處（按適用情況）。
4. 出席臨時股東大會的股東或代表均須出示身份證明文件。

5. 其他

i. 所有出席大會的股東須自行安排交通及住宿並承擔所有出席的相關費用。

ii. 本公司註冊辦事處地址為：

中國
北京市
豐台區
麗澤路20號院1號樓
—4至45層101內
46層24603室

電話：(010) 6873 3818

傳真：(010) 6873 3816

聯繫人：黃明強先生

iii. 本公司H股股份過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖（提交股份過戶文件）

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（交回代表委任表格）

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

於本通告日期，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。