

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)

### 董事會會議通告

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及處理其他事項。

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

二零二六年三月十九日

於本通告日期，本公司執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士、劉亮先生及劉東海先生；本公司非執行董事為賈召傑先生及潘安然女士；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。