

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

根據特別授權 發行新H股

根據特別授權發行新H股

董事會欣然宣布，於2023年9月1日，本公司(i)與認購人一訂立認購協議一，據此，認購人一有條件同意認購，而本公司有條件同意分三批按認購價每股認購股份1.70港元配發及發行合共77,000,000股認購股份，及(ii)與認購人二訂立認購協議二，據此，認購人二有條件同意認購，而本公司有條件同意分三批按認購價每股認購股份1.70港元配發及發行合共77,000,000股認購股份。

認購股份將由本公司根據特別授權配發及發行。認購股份佔(i)於本公告日期現有已發行H股總數約39.01%及現有已發行股份總數約21.03%；及(ii)緊隨認購事項完成後發行認購股份擴大的已發行H股總數約28.06%及已發行股份總數約17.37%，假設已發行股份總數(發行認購股份除外)於本公告日期至認購事項完成之間並無變動。

假設所有認購股份獲悉數認購，預期認購事項所得款項總額為261.80百萬港元。經扣除本公司根據認購事項將承擔的相關專業費用及所有相關開支約1.05百萬港元後，認購事項的所得款項淨額將約為260.75百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作本集團的一般營運資金(包括償還一般營運相關的銀行貸款)。

一般事項

本公司將召開臨時股東大會及類別股東大會，以考慮及(如適用)批准(其中包括)授出特別授權、認購協議及其項下擬進行的交易。

一份載有(其中包括)(i)認購事項的進一步詳情；(ii)召開臨時股東大會及類別股東大會的通告；及(iii)上市規則規定的其他披露資料的通函，預期將於2023年9月11日或之前寄發予股東。

股東及潛在投資者務請注意，各認購事項須待有關認購協議項下的先決條件獲達成或獲豁免後，方告完成。由於認購事項未必會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

董事會欣然宣布，於2023年9月1日，本公司(i)與認購人一訂立認購協議一，據此，認購人一有條件同意認購，而本公司有條件同意分三批按認購價每股認購股份1.70港元配發及發行合共77,000,000股認購股份，及(ii)與認購人二訂立認購協議二，據此，認購人二有條件同意認購，而本公司有條件同意分三批按認購價每股認購股份1.70港元配發及發行合共77,000,000股認購股份。

與認購人訂立的各認購協議的主要條款大致相同。認購協議的主要條款概述如下。

認購協議

日期： 2023年9月1日

訂約方

認購協議一： (1) 本公司，作為發行人；及
(2) 中逸資本，作為認購人一

認購協議二： (1) 本公司，作為發行人；及
(2) Unicorn Link，作為認購人二

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

認購股份

根據認購協議一，認購人一已有條件同意認購，而本公司已有條件同意分三批按認購價每股認購股份1.70港元配發及發行合共77,000,000股認購股份。

根據認購協議二，認購人二已有條件同意認購，而本公司已有條件同意分三批按認購價每股認購股份1.70港元配發及發行合共77,000,000股認購股份。

下文載列各認購人根據第一批認購、第二批認購及第三批認購各自將認購的新H股數目詳情：

認購人名稱	以下批次將予以認購的認購股份數目			
	第一批認購	第二批認購	第三批認購	認購總數
中逸資本	25,700,000	25,700,000	25,600,000	77,000,000
Unicorn Link	25,700,000	25,700,000	25,600,000	77,000,000
總計	51,400,000	51,400,000	51,200,000	154,000,000

認購股份為本公司根據特別授權將配發及發行的154,000,000股新H股。認購股份佔：

- (i) 於本公告日期現有已發行H股總數約39.01%及現有已發行股份總數約21.03%；及
- (ii) 緊隨認購事項完成後發行認購股份擴大的已發行H股總數約28.06%及已發行股份總數約17.37%，假設已發行股份總數(發行認購股份除外)於本公告日期至認購事項完成之間並無變動。

認購股份的總面值為人民幣154,000,000元。

認購價

認購價每股認購股份1.70港元較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股3.83港元折讓約55.61%；
- (ii) 股份截至最後交易日(包括該日)止最後連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約3.83港元折讓約55.61%；
- (iii) 股份截至最後交易日(包括該日)止最後連續十個交易日在聯交所所報平均收市價每股約3.83港元折讓約55.61%；
- (iv) 根據於2022年12月31日合共732,460,400股已發行股份及於2022年12月31日本公司經審核綜合資產淨值約人民幣437,913,000元計算，較每股經審核綜合資產淨值約人民幣0.60元(相當於約0.65港元)溢價約161.54%；及
- (v) 根據於2023年6月30日合共732,460,400股已發行股份及於2023年6月30日本公司未經審核綜合資產淨值約人民幣402,865,000元計算，較每股未經審核綜合資產淨值約人民幣0.55元(相當於約0.60港元)溢價約183.33%。

認購價由本公司與認購人經考慮(其中包括)當前資本市場狀況、本集團的財務狀況、最新公佈每股資產淨值、自2021年6月4日起暫停買賣H股而使得H股長時間缺乏成交量及中國適用法律、法規及規範性文件後公平磋商釐定。

下文載列第一批認購股份、第二批認購股份及第三批認購股份的代價詳情，該等代價須以現金支付，並須由各認購人於第一批完成日期(定義見下文)、第二批完成日期(定義見下文)及第三批完成日期(定義見下文)支付：

認購人名稱	第一批認購 股份的代價 (港元)	第二批認購 股份的代價 (港元)	第三批認購 股份的代價 (港元)	認購股份 總代價 (港元)
中逸資本	43,690,000	43,690,000	43,520,000	130,900,000
Unicorn Link	<u>43,690,000</u>	<u>43,690,000</u>	<u>43,520,000</u>	<u>130,900,000</u>
總計	<u>87,380,000</u>	<u>87,380,000</u>	<u>87,040,000</u>	<u>261,800,000</u>

假設所有認購股份獲悉數認購，預期認購事項所得款項總額為261.80百萬港元。經扣除本公司根據認購事項將承擔的相關專業費用及所有相關開支約1.05百萬港元後，認購事項的所得款項淨額將約為260.75百萬港元，相當於每股認購股份的淨認購價約1.69港元。

認購事項的先決條件

根據各認購協議完成第一批認購、第二批認購及第三批認購須待下列條件獲達成或豁免(如適用)後，方可作實：

- (i) 根據上市規則、章程及／或適用法律取得董事會對認購事項的批准及於臨時股東大會及類別股東大會上通過特別決議案以批准以下事項，包括但不限於：(a)訂立、交付及履行認購協議及其項下擬進行的交易；(b)特別授權；及(c)授權董事就增加本公司註冊股本對章程作出其他必要修訂，以反映本公司因發行認購股份而導致的股本變動；
- (ii) 聯交所已批准認購股份(不論是否附有任何條件)上市及買賣，而於完成第一批認購(針對第一批認購股份)、第二批認購(針對第二批認購股份)及第三批認購(針對第三批認購股份)(視情況而定)前，有關批准並未被撤銷；

- (iii) 聯交所已批准H股在聯交所恢復買賣(不論是否附有任何條件),且於完成第一批認購、第二批認購及第三批認購(視情況而定)前,有關批准並未被撤銷;
- (iv) H股繼續在聯交所上市;
- (v) 本公司已取得任何政府或監管機構(包括但不限於珠海國資委)或任何其他第三方就訂立及履行各認購協議及其項下擬進行的交易而取得且仍然完全有效的所有必要批准及同意,且已遵守所有適用法定及法律責任、所有適用證券法及適用機構的所有規定;
- (vi) 認購人已取得認購人的董事會或股東會(根據認購人的組織章程細則視情況而定)就訂立及履行認購協議及完成相關認購事項而言的所有必要批准,且該等批准始終具有十足效力;
- (vii) 本公司於認購協議中作出的陳述及保證在所有重大方面保持真實及準確;
及
- (viii) 認購人於認購協議中作出的陳述和保證在所有重大方面保持真實和準確。

本公司及認購人應盡最大努力確保上述條件於實際可行情況下儘快達成。除認購人有權豁免上述條件(vii)及本公司有權豁免上述條件(vi)及(viii)外,認購協議的任何訂約方均不可豁免上述任何條件。

倘上述先決條件於認購協議項下第一批完成日期、第二批完成日期或第三批完成日期(視情況而定)或之前未獲達成或獲豁免(如適用),認購協議應告停止並自動終止(存續條款除外),此後任何一方概不得對另一方提出損害賠償或其他申索,惟先前違反認購協議的情況除外。

於本公告日期,已就訂立及履行各份認購協議及其項下擬進行交易取得珠海國資委的必要批准。

完成

第一批認購將於上述先決條件獲達成或豁免(如適用)後三個營業日內完成，直至完成第一批認購，惟不得遲於2023年9月30日(「**第一批完成日期**」)。

第二批認購將於上述先決條件獲達成或豁免(如適用)後三個營業日內完成，直至完成第二批認購，惟不得遲於完成第一批認購後90日(即不遲於2023年12月29日)(「**第二批完成日期**」)。

第三批認購將於上述先決條件獲達成或豁免(如適用)後三個營業日內完成，直至完成第三批認購，惟不得遲於完成第一批認購後180日(即不遲於2024年3月28日)(「**第三批完成日期**」)。

認購股份的地位

配發及發行認購股份後，認購股份之間將在各方面享有同地位，並與配發及發行認購股份當日已發行的H股享有同地位。

禁售期

各認購人無條件及不可撤回地向本公司承諾，如無本公司事先書面同意：

- (i) 就第一批認購股份而言，自第一批完成日期(含該日)起至(i)第一批完成日期後十二個月或(ii)第三批完成日期後六個月(以較晚者為準)止期間；及
- (ii) 就第二批認購股份而言，自第二批完成日期(含該日)起至(i)第二批完成日期後九個月或(ii)第三批完成日期後六個月(以較晚者為準)止期間；及
- (iii) 就第三批認購股份而言，自第三批完成日期(含該日)起至第三批完成日期後六個月止的期間，

各認購人、其代理人或其一致行動的人士均不得直接或間接出售、轉讓或以其他形式處理任何認購股份或其任何權益(無論任何上述交易或安排是以交付該等認購股份或以現金或其他方式償付(統稱「**交易**」))，或向公眾發佈有關認購股份(全部或部分)的任何交易，或訂立任何進行上述事宜的意向書或向任何受託人存入任何認購股份(全部或部分)。

認購事項對本公司股權架構的影響

下表載列本公司於以下日期的股權架構：(i)於本公告日期；(ii)緊隨第一批認購完成後但於第二批認購及第三批認購完成前；(iii)緊隨第一批認購及第二批認購完成後但於第三批認購完成前；(iv)緊隨第一批認購、第二批認購及第三批認購後(假設所有154,000,000股認購股份將由認購人悉數認購，且自本公告日期起直至第一批認購、第二批認購及第三批認購完成日期止概無進一步發行或購回股份)：

	於本公告日期		於第一批認購完成後		於第二批認購完成後		於第三批認購完成後					
	佔同類 已發行股份 的 股份數目	佔全部 已發行股份 的 概約百分比	佔同類 已發行股份 的 股份數目	佔全部 已發行股份 的 概約百分比	佔同類 已發行股份 的 股份數目	佔全部 已發行股份 的 概約百分比	佔同類 已發行股份 的 股份數目	佔全部 已發行股份 的 概約百分比				
內資股												
通信科技	168,362,098	49.86	22.99	168,362,098	49.86	21.48	168,362,098	49.86	20.16	168,362,098	49.86	18.99
華發科技產業集團	169,337,902	50.14	23.12	169,337,902	50.14	21.60	169,337,902	50.14	20.27	169,337,902	50.14	19.10
小計	<u>337,700,000</u>	<u>100</u>	<u>46.11</u>	<u>337,700,000</u>	<u>100</u>	<u>43.08</u>	<u>337,700,000</u>	<u>100</u>	<u>40.43</u>	<u>337,700,000</u>	<u>100</u>	<u>38.09</u>
H股												
香港華發投資控股 有限公司	327,057,912	82.85	44.65	327,057,912	73.31	41.72	327,057,912	65.73	39.16	327,057,912	59.60	36.90
公眾股東												
-認購人一	-	-	-	25,700,000	5.76	3.28	51,400,000	10.33	6.15	77,000,000	14.03	8.69
-認購人二	-	-	-	25,700,000	5.76	3.28	51,400,000	10.33	6.15	77,000,000	14.03	8.69
-公眾股東 (認購人除外)	67,702,488	17.15	9.24	67,702,488	15.17	8.64	67,702,488	13.61	8.11	67,702,488	12.34	7.63
公眾股東小計	67,702,488	17.15	9.24	119,102,488	26.69	15.20	170,502,488	34.27	20.41	221,702,488	40.40	25.01
小計	<u>394,760,400</u>	<u>100</u>	<u>53.89</u>	<u>446,160,400</u>	<u>100</u>	<u>56.92</u>	<u>497,560,400</u>	<u>100</u>	<u>59.57</u>	<u>548,760,400</u>	<u>100</u>	<u>61.91</u>
總計	<u>732,460,400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>783,860,400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>835,260,400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>886,460,400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

附註：由於約整，合計百分比的總和可能不等於總數。

過去12個月的股本集資活動

本公司於本公告日期前12個月內並無進行任何股本集資活動。

上市申請

本公司將向上市委員會申請認購股份的上市及買賣。

有關本集團及認購事項的訂約方的資料

本公司為於2001年5月31日在中國註冊成立的一間股份有限公司。本集團的主要業務活動為銷售移動通訊設備及配件，以及提供相關服務。

中逸資本為一間於香港註冊成立的有限公司，為一間由YBN International Holdings Limited全資擁有的投資平台公司，YBN International Holdings Limited由中逸控股有限公司（「中逸控股」）控制。中逸控股主要於中國內地從事直接投資、資產管理、融資租賃及保理業務。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，中逸控股由(i)中信國際資產管理有限公司擁有約46.75%權益，(ii)由一家私人投資者（即王偉）最終擁有多數股權的公司擁有約38.25%權益，及(iii)由一家私人投資者最終擁有的公司擁有約15%權益。就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，中逸資本及其最終實益擁有人均非本公司關連人士（定義見上市規則）。

Unicorn Link為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司。Unicorn Link成立作為一家特殊目的公司，為Xi Yue Cultural Industry Investment Fund L.P.（「**Xi Yue Fund L.P.**」）的全資附屬公司，而Xi Yue Fund L.P.為一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限合夥企業，從事多項投資活動。就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Xi Yue Fund L.P.的有限合夥人為United Wealth Ventures Limited（一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司），而United Wealth Ventures Limited則由Glorious Maple Limited（「**Glorious Maple**」）全資擁有。Glorious Maple分別由洪清偉及Create Profit Global Limited擁有30%及70%權益，而Create Profit Global Limited由楊雲耀全資擁有。Xi Yue Fund L.P.普通合夥人為Vital Vision Limited（一間於開曼群島註冊成立之有限公司）（「**Vital Vision**」），負責Xi Yue Fund L.P.之日常管理及其投資活動。就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Xi Yue Fund L.P.及其最終實益擁有人均非本公司關連人士（定義見上市規則）。

認購事項的理由及裨益

誠如本公司日期為2021年6月3日的公告(「截止公告」)所披露，緊隨要約截止及經計及有關327,057,912股H股的要約有效接納後，要約人集團及其一致行動人士持有、控制或有權指示327,057,912股H股及337,700,000股內資股，分別佔已發行H股及內資股約82.85%及100%，合共佔已發行股份總數約90.76%。緊隨要約截止後，67,702,488股H股(佔於截止公告日期已發行股份約9.24%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。因此，並未達到上市規則第8.08(1)(a)條所載25%股份最低公眾持股量的規定。應本公司要求，H股已自2021年6月4日起暫停買賣，原因為要約截止後的公眾持股量比例跌至低於15%。

自H股於2021年6月4日暫停買賣以來，本公司一直積極制定恢復本公司公眾持股量的工作計劃，並盡其最大努力就認購H股與潛在投資者進行接觸及磋商，以於實際可行情況下儘快恢復最低公眾持股量。誠如本公司日期為2023年2月22日的公告所披露，聯交所已批准將H股恢復買賣的補救期由2022年12月3日延長至2023年9月30日(「補救期」)。為於實際可行情況下儘快恢復本公司的公眾持股量，董事會已議決與認購人訂立認購協議，據此，將總共分三批向構成本公司公眾股東的認購人配發及發行合共154,000,000股認購股份，於本公告日期佔本公司已發行股份總數的約21.03%。

假設所有154,000,000股認購股份將由認購人悉數認購，且自本公告日期起直至所有三批認購事項完成的日期止概無進一步發行或購回股份，預期所有三批認購事項完成後本公司的公眾持股量百分比將增加至已發行股份(經認購股份擴大)的約25.01%。有關認購事項對本公司股權架構的影響詳情，請參閱本公告上文「認購事項對本公司股權架構的影響」一節。

鑑於上文及鑑於認購人在法律上有義務根據認購協議的條款及條件認購認購股份，故可合理確定每批認購事項將會落實，本公司已向聯交所申請，且聯交所已初步批准本公司於完成第一批認購後恢復本公司H股買賣。本公司將於第一批認購完成後向聯交所正式申請恢復H股買賣。

認購事項不僅能恢復其公眾持股量，亦為本公司於此艱難資本市場集資之良機。認購事項將使本公司能夠在不增加本集團融資成本的情況下補充其營運資金，並維持本集團持續的業務及發展。因此，董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議的條款及條件(包括認購價)乃經公平磋商後按一般商業條款簽訂，而其中的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

所得款項用途

預期認購事項的所得款項總額將為261.80百萬港元。經扣除本公司根據認購事項將承擔的相關專業費用及所有相關開支約1.05百萬港元後，認購事項的所得款項淨額將約為260.75百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作本集團的一般營運資金(包括償還一般營運相關的銀行貸款)。

暫停辦理股東登記手續

為確定股東出席臨時股東大會及類別股東會議並於會上投票的資格，本公司將於2023年9月20日(星期三)至2023年9月25日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股東登記手續。股東如欲出席臨時股東大會及類別股東會議並於會上投票，應不遲於2023年9月19日(星期二)下午4時30分將所有股份過戶文件連同相關股票送交本公司H股過戶登記分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)或本公司註冊辦事處(就內資股持有人而言)。

一般事項

本公司將召開臨時股東大會及類別股東大會，以考慮及(如適用)批准(其中包括)授出特別授權、認購協議及其項下擬進行的交易。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於認購協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，並須於臨時股東大會及類別股東大會上就批准認購事項及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)認購事項的進一步詳情；(ii)召開臨時股東大會及類別股東大會的通告；及(iii)上市規則規定的其他披露資料的通函，預期將於2023年9月11日或之前寄發予股東。

繼續暫停買賣

應本公司要求，H股已自2021年6月4日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知。本公司將在適當的時候根據上市規則就恢復公眾持股量另行刊發公告。

股東及潛在投資者務請注意，各認購事項須待有關認購協議項下的先決條件獲達成或獲豁免後，方告完成。由於認購事項未必會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於其正常營業時間內開門營業的日子(不包括星期六、星期日、公眾假期及任何在上午九時正至下午五時正期間懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告的日子)
「類別股東大會」	指	為批准(其中包括)授出特別授權、認購協議及其項下擬進行的交易而將召開及舉行的H股持有人及內資股持有人各自的類別股東大會
「本公司」	指	北京迪信通商貿股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市，股份代號：6188
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

「內資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.0元的普通股，其以人民幣認購及繳足
「內資股要約」	指	華發科技產業集團根據收購守則就內資股(華發科技產業集團及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)提出的有條件強制性現金要約(詳情請參閱本公司及要約人集團刊發的日期為2021年4月30日的綜合文件)
「臨時股東大會」	指	為批准(其中包括)授出特別授權、認購協議及其項下擬進行的交易而將召開及舉行的本公司臨時股東大會
「第一批完成日期」	指	具有本公告「認購協議一完成」一節賦予該詞的涵義
「第一批認購」	指	認購人根據認購協議於第一批完成日期認購第一批認購股份
「第一批認購股份」	指	認購人根據認購協議於第一批完成日期將認購的合共51,400,000股H股
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，其於聯交所上市並以港元進行買賣
「H股要約」	指	國泰君安證券為及代表香港華發根據收購守則就H股提出的有條件強制性現金要約(詳情請參閱本公司及要約人集團刊發的日期為2021年4月30日的綜合文件)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	香港特別行政區

「香港華發」	指	香港華發投資控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司控股股東
「華發科技產業集團」	指	珠海華發科技產業集團有限公司(前稱珠海華發實體產業投資控股有限公司)，一間於中國成立的有限公司，為本公司控股股東
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，根據上市規則，為獨立於本公司及其任何關連人士且與彼等概無關連的第三方的任何人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人
「最後交易日」	指	2021年6月3日，即H股在聯交所暫停買賣前的最後一個交易日
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「要約」	指	內資股要約及H股要約
「要約人集團」	指	華發科技產業集團及香港華發
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第二批完成日期」	指	具有本公告「認購協議—完成」一節賦予該詞的涵義
「第二批認購」	指	認購人根據認購協議於第二批完成日期認購第二批認購股份
「第二批認購股份」	指	認購人根據認購協議於第二批完成日期將認購的合共51,400,000股H股

「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「特別授權」	指	股東於臨時股東大會及類別股東大會上建議授予董事的特別授權，以根據認購協議向認購人發行認購股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人一」或 「中逸資本」	指	中逸資本有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為由YBN International Holdings Limited全資擁有的投資平台公司
「認購人二」或 「Unicorn Link」	指	Unicorn Link Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為Xi Yue Cultural Industry Investment Fund L.P.的全資附屬公司
「認購人」	指	認購人一與認購人二的統稱
「認購協議一」	指	本公司(作為發行人)與認購人一(作為認購人)就按認購價分三批認購合共77,000,000股認購股份於2023年9月1日訂立的有條件認購協議
「認購協議二」	指	本公司(作為發行人)與認購人二(作為認購人)就按認購價分三批認購合共77,000,000股認購股份於2023年9月1日訂立的有條件認購協議
「認購協議」	指	認購協議一及認購協議二的統稱
「認購股份」	指	認購人根據認購協議將認購的合共154,000,000股H股
「認購價」	指	每股認購股份1.70港元
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則

「第三批完成日期」	指	具有本公告「認購協議—完成」一節賦予該詞的涵義
「第三批認購」	指	認購人根據認購協議於第三批完成日期認購第三批認購股份
「第三批認購股份」	指	認購人根據認購協議於第三批完成日期將認購的合共51,200,000股H股
「珠海國資委」	指	珠海市人民政府國有資產監督管理委員會
「%」	指	百分比

於本公告內，人民幣金額按人民幣1.00元兌1.09港元的基準換算為港元。兌換率僅供說明之用，不應被視為人民幣實際可按該匯率換算成港元或根本不可換算成港元。

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
2023年9月1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。

* 僅供識別