

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）之資料，本公司董事（「董事」）願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

**CCIDConsulting**

**賽迪顧問股份有限公司**

**CCID CONSULTING COMPANY LIMITED\***

*（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）*

（股份代號：08235）

[www.ccidconsulting.com](http://www.ccidconsulting.com)

**更換公司秘書、  
授權代表及  
接收法律程序文件代理人**

賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃基恩先生已辭任公司秘書、就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條而言之授權代表以及根據創業板上市規則第24.05(2)條代表本公司於香港接收法律程序文件之代理人，自二零一二年三月二十八日起生效。

黃基恩先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須提呈本公司股東（「股東」）或聯交所垂注之事宜。就董事會所知，並無任何有關黃基恩先生辭任而須提呈股東或聯交所垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，陳燕華女士已獲委任為公司秘書、授權代表及代表本公司於香港接收法律程序文件之代理人，自二零一二年三月二十八日起生效。

陳燕華女士擁有超過10年有關香港上市公司之公司秘書、合規及股份登記事宜之專業經驗。陳女士持有香港大學頒授之經濟學學士學位，及香港理工大學頒授之專業會計碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。彼亦是英國特許公認會計師公會之會員。

董事會謹此感謝黃基恩先生任內對本公司所作出之貢獻，並謹此歡迎陳燕華女士。

承董事會命  
賽迪顧問股份有限公司  
董事長  
羅文先生

中國，北京，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅文先生及李峻先生；非執行董事盧山先生及王鵬先生；及獨立非執行董事郭新平先生、韓復齡先生及李雪梅女士。

本公告將於其張貼日起計一連七天於創業板網站「最新公司公告」頁內及本公司網站 [www.ccidconsulting.com](http://www.ccidconsulting.com) 刊登。

\*僅供識別