

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部  
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。

# CCID Consulting

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：02176)

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

## 2023年度股東週年大會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月13日(星期四)上午9時30分假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開股東週年大會，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及通過本公司2023年度董事會報告；
2. 審議及通過本公司2023年度監事會報告；
3. 審議及通過本公司截至2023年12月31日止年度之經審核財務報告及核數師報告；
4. 審議及通過續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至2024年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定彼等酬金；及

\* 僅供識別

5. 審議及通過派發截至2023年12月31日止年度的末期股息。

承董事會命  
賽迪顧問股份有限公司  
董事長  
沈文女士

中國北京，2024年4月17日

於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事沈文女士及付長文先生；及三名獨立非執行董事陳永正先生、胡斌先生及張濤先生。

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），由2024年6月7日（星期五）至2024年6月13日（星期四）（包括首尾兩日）將暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份（「股份」）過戶事宜。為符合出席股東週年大會資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2024年6月6日（星期四）下午4時30分前，送達本公司之中國主要營業地點（就內資股持有人而言），地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層，或本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司（就H股持有人而言），地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。

於2024年6月13日（星期四）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會及於會上投票。

2. 董事會建議就截至2023年12月31日止年度派發末期股息每股股份人民幣0.0764元（含稅）（「**2023年度末期股息**」），而倘有關股息乃以股東通過普通決議案的方式宣派，則預期將於2024年7月19日（星期五）或前後向於2024年6月24日（星期一）名列本公司股東名冊的股東派付。

為確定有權收取2023年度末期股息的股東，由2024年6月20日（星期四）至2024年6月24日（星期一）（包括首尾兩日）將暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合收取2023年度末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2024年6月19日（星期三）下午4時30分前，送達本公司之中國主要營業地點（就內資股持有人而言），地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層或本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司（就H股持有人而言），地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。

3. 凡有權出席上述通告所召開的股東週年大會及於會上投票的股東，均可以書面方式委任一位或以上代表代其出席股東週年大會及投票。委任代表毋須為股東。

4. 茲附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。委任代表的文據須由委任人或獲其正式書面授權的受權人簽署或(如委任人為公司或法人)加蓋公司印鑒或由其董事或獲正式書面授權的受權人親筆簽署，方為有效。
5. 委任代表的文據須於股東週年大會指定舉行時間前不少於24小時(即2024年6月12日(星期三)上午9時30分之前送交)或其任何續會指定時間前24小時送達本公司之中國主要營業地點(就內資股而言)，地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層，或本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司(就H股而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
6. 已填妥及簽署的回條須於2024年6月6日(星期四)下午4時30分或之前送達本公司的H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股而言)或本公司主要營業地點，地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層(就內資股而言)，回條可以郵寄、傳真或以專人遞送方式交回。
7. 出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及食宿費用。
8. 本公司於中國的主要營業地點：

中國北京市海澱區  
紫竹院路66號  
賽迪大廈10層  
電話號碼：(8610) 8855 8512  
傳真號碼：(8610) 8855 9009

本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司：

香港夏慤道16號  
遠東金融中心17樓  
電話號碼：(852) 2980 1333  
傳真號碼：(852) 2810 8185

本通告亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，並於本公司網站[www.ccidconsulting.com](http://www.ccidconsulting.com)「投資者關係」頁內刊登。