

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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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，且並無遺漏任何其他事項，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

更換監事

本公告乃由賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)條作出。

董事會宣布，因馬欣女士（「馬女士」）已到退休年齡，所以提前於其任期屆滿前提出辭去其職工代表監事一職，於2019年12月20日即時生效。於同日的職工代表大會，廉晶女士（「廉女士」）獲委任為本公司職工代表監事。本公司監事會（「監事會」）已批准馬女士的辭職及廉女士的委任，於2019年12月20日即時生效。

廉女士，48歲，職工代表監事，現任本公司辦公室主任、本公司附屬公司賽迪（上海）先進製造業研究院有限公司監事。彼畢業於美國加州州立大學東灣分校工商管理經濟和對外貿易專業，獲碩士學位。自2016年加入本公司，彼一直擔任辦公室主任一職。彼擁有20餘年工作經驗。

除上文所披露者外，廉女士與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無關係。除上文所披露者外，廉女士於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司中擔任任何職務，亦未在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，廉女士概無於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中擁有任何權益。

廉女士與本公司訂立服務協議，任期自2019年12月20日起至本屆監事會屆滿之日止。廉女士之年度監事袍金將為人民幣28,571元，乃由董事會根據其經驗、專業資格及本公司涉及之職責、對本公司業務貢獻之時間，及本公司當前狀況及當時市場情況按公平原則釐定。

廉女士概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。除上文所披露者外，概無其他事宜需要本公司股東垂注。

本公司及監事會對馬女士擔任本公司監事期間對本公司做出的貢獻及支持表示感謝，並熱忱歡迎廉女士加入本公司。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
夏琳女士

中國北京，2019年12月20日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事夏琳女士；一名非執行董事孫會峰先生；及三名獨立非執行董事郭新平先生、李雪梅女士和陳永正先生。

本公告將自其刊發日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊載，並於本公司網站www.ccidconsulting.com「投資者關係」頁內刊登。

* 僅供識別