

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。

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

於二零二零年二月六日舉行之臨時股東大會之投票表決結果 及 委任核數師

賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司於二零二零年二月六日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票表決結果。除另有說明外，本公告所用詞彙與日期均為二零一九年十二月二十日之本公司通函（「通函」）及本公司臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會當日的已發行股份總數為700,000,000股，即賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就提呈之決議案投票之股份總數。概無股東有權出席臨時股東大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東須按GEM上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。此外，概無股東於臨時股東大會通告或通函內表示其有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會通告之所有決議案均以投票方式進行表決。本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為臨時股東大會投票之點票的監察員。

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會於二零二零年二月六日下午二時正假座中國北京海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行。臨時股東大會以投票表決方式通過以下普通決議案：

普通決議案	票數 (佔總票數的百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 審議及批准建議將本公司的核數師由優誌執業會計師有限公司更換為信永中和(香港)會計師事務所有限公司，而其任期將至下一屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

由於半數以上的票數贊成上述普通決議案，因此上述決議案已於臨時股東大會獲正式通過。除上述決議案外，本公司並無收到任何持有表決權股份5%或以上的股東提出的任何提案。

有關決議案的詳情，股東可參閱於二零一九年十二月二十日寄發予股東之通函及臨時股東大會通告。

委任核數師

董事會欣然宣佈，信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為本集團二零一九年年度核數師，自臨時股東大會結束起生效。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
夏琳女士

中國，北京，二零二零年二月六日

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、李雪梅女士及陳永正先生。

本公告將自其刊發日期起計至少七天於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