

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的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；本公司的董事（「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。

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：08235）

www.ccidconsulting.com

臨時股東大會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年十一月二十五日（星期三）下午三時正假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開臨時股東大會，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

除非另有所指，本通告所用的詞彙與本公司日期為二零二零年十一月六日的通函（「該通函」）所定義者具有相同涵義，擬議決議案詳情請見該通函。

普通決議案

1. 審議及批准重選夏琳女士為本公司之執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

2. 審議及批准重選秦海林先生為本公司之非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
3. 審議及批准重選郭新平先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
4. 審議及批准重選李雪梅女士為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
5. 審議及批准重選陳永正先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
6. 審議及批准重選龔平先生為本公司之監事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
7. 審議及批准選舉賈映輝先生為本公司之監事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
8. 審議及批准陳瑛女士退任本公司之監事。

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十一月六日

於本通告日期，董事會成員包括一名執行董事夏琳女士；一名非執行董事秦海林先生；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。

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二零年十一月二十三日(星期一)至二零二零年十一月二十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股東過戶登記手續，期間不會辦理任何H股過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零二零年十一月二十日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

二零二零年十一月二十日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會及於會上投票。

2. 凡有權出席上述通告所召開的臨時股東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臨時股東大會及投票。委任代表毋須為股東。
3. 茲附奉適用於臨時股東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。
4. 委任代表的文據須於臨時股東大會指定舉行時間前不少於24小時(即二零二零年十一月二十四日(星期二)下午三時正)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)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 已填妥及簽署的回條須於二零二零年十一月十九日(星期四)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54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。
6. 出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及食宿費用。
7. 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：

香港灣仔皇后大道東183號
合和中心54樓
電話號碼：(852) 2980 1333
傳真號碼：(852) 2810 8185

本通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。