

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關賽迪顧問股份有限公司之資料。賽迪顧問股份有限公司各董事個別及共同對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

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)

**臨時股東大會結果
及委任非執行董事**

茲提述賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)於二零零三年七月十四日刊發之臨時股東大會通告(「該通告」)及於二零零三年八月二十九日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

本公司之董事會(「董事會」)謹此公佈，有關修訂本公司章程之特別決議案，已於臨時股東大會上獲正式通過。

董事會進一步公佈，有關委任張旭明先生(「張先生」)為本公司非執行董事的普通決議案，已於臨時股東大會上獲正式通過，並於臨時股東大會當日生效。張先生之簡歷已載列於該通告內。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
莊行方

中華人民共和國，北京
二零零三年八月二十九日

本公佈將於其張貼日起計一連七天於創業板「最新公司公佈」頁內刊登。

* 僅供識別