

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之回條及代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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函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。

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

建 議

**宣派2019年度末期股息及
2019年度股東週年大會通告**

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。本公司謹訂於2020年6月12日（星期五）下午三時半假座中華人民共和國（「中國」）北京市海澱區紫竹院路六十六號賽迪大廈十層舉行本公司股東週年大會，股東週年大會之通告載於本通函第7頁至第9頁。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下於2020年5月22日（星期五）或之前將本通函隨附的股東週年大會回條按其列印之指示填妥、簽署及交往指定地點（倘閣下有權出席股東週年大會）。

本通函隨附股東週年大會代表委任表格。如閣下擬委派代表出席股東週年大會，務請閣下按其列印之指示填妥，並在切實可行之情況下盡快將代表委任表格送回本公司在中國之主要營業地點（就內資股持有人而言），地址為中國北京市海澱區紫竹院路六十六號賽迪大廈十層，或本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司（就H股持有人而言）之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會舉行時間24小時前（即2020年6月11日（星期四）下午三時三十分之前送交）或其任何續會指定舉行時間24小時前送回。閣下填妥及交回相關代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由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

G E M 之 特 色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

本通函的資料乃遵照《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，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本通函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，本通函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，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	7

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月十二日(星期五)下午三時半召開的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司經不時修訂之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	賽迪顧問股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於GEM上市
「董事」	指	本公司的董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通內資股，以人民幣認購及繳足
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，以不時經修訂者為準
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以港幣認購及買賣，並在GEM上市
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年三月二十五日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「中國」／「內地」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司股份持有人

釋 義

「股份」	指 本公司的股份，包括內資股及H股
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「監事」	指 本公司監事

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

執行董事：

夏琳女士

非執行董事：

孫會峰先生

獨立非執行董事：

郭新平先生

李雪梅女士

陳永正先生

註冊地址：

中國

北京市

昌平區

振興路28號

2號樓311室

中國主要營業地點：

中國

北京市

海澱區紫竹院路66號

賽迪大廈10層

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

敬啟者：

建議

宣派2019年度末期股息及 2019年度股東週年大會通告

緒言

本通函主要旨在向閣下提供資料，內容有關批准(其中包括)以投票方式進行表決通過(i)建議宣派2019年度末期股息以及(ii)向閣下提供股東週年大會通告。

* 僅供識別

建議派發2019年度末期股息

根據本公司日期為2020年3月20日的截至2019年12月31日止年度全年業績公告，董事會建議向於2020年6月23日名列本公司股東名冊的股東派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣1.43分(含稅)(「2019年度末期股息」)。按於最後實際可行日期的已發行股份數目計算，2019年度末期股息(如宣派及派付)將合共約為人民幣10,010,000元(含稅)。就派發2019年度末期股息而言，內資股的股息將以人民幣派付，而H股的股息將以港元派付(按中國人民銀行於公佈股息(即股東週年大會日期)前一星期的港元平均收市價計算)。建議派付2019年度末期股息須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人或受托人或其他組織或團體等非個人登記股東名義登記的H股，將當作由非居民企業股東持有，並因此須預扣企業所得稅。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)及《國家稅務總局關於國稅發[1993]45號文件廢止有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅，但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其個人身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。對於

H股個人股東，一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法規及相關稅收協議另有規定的除外。

暫停辦理股東登記

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，2020年5月13日至2020年6月12日(包括首尾兩日)將暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶事宜。為符合出席股東週年大會資格，所有H股過戶文件連同有關股票，必須於2020年5月12日下午4時30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，以作登記。

於2020年5月12日營業時間結束時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。

為確定有權收取2019年度末期股息的股東，2020年6月18日至2020年6月23日(包括首尾兩日)將暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶事宜。為符合收取2019年度末期股息的資格，所有H股過戶文件連同有關股票，必須於2020年6月17日下午4時30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，以作登記。

於2020年6月23日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權收取2019年度末期股息。於股東週年大會上取得批准後，擬派2019年度末期股息將於2020年8月7日或前後派付。

股東週年大會

舉行股東週年大會乃旨在以按股數投票方式批准(其中包括)宣派2019年度末期股息之建議。概無股東須於股東週年大會放棄投票。

股東週年大會通告載於本通函第7頁至第9頁。股東週年大會上之表決將以投票方式進行。

本通函隨附適用於股東週年大會之回條，以便閣下通知本公司會否(親身或委派代表)出席股東週年大會。務請閣下將有關回條按其列印之指示填妥及簽署(倘閣下有權出席股東週年大會)，並於二零二零年五月二十二日或之前交回本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司(就H股持有人而言)或本公司之中國主要營業地點(就內資股持有人而言)。

董事會函件

本通函同時隨附股東週年大會之代表委任表格。如閣下擬委派代表出席股東週年大會，閣下務須將代表委任表格按其列印之指示填妥及簽署，並在可行情況下盡快交回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六十六號賽迪大廈十層或本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司（就H股持有人而言）之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於有關股東週年大會指定舉行時間24小時前（即2020年6月11日（星期四）下午三時三十分之前送交）或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。

推薦意見

董事認為，上述向股東建議宣派2019年度末期股息，符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

一般事項

本通函以中、英文編撰。如有任何歧義，概以中文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
夏琳女士
謹啟

二零二零年三月二十七日



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

2019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2020年6月12日(星期五)下午三時半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2019年度董事會報告；
2. 審議及通過本公司2019年度監事會報告；
3. 審議及通過本公司截至2019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2020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
5. 審議及通過派發截至2019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
夏琳女士

中國北京，2020年3月27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。

* 僅供識別

股東週年大會通告

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於2020年5月13日(星期三)至2020年6月12日(星期五)(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股股份(「H股」)過戶登記手續。為符合出席股東週年大會資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於2020年5月12日(星期二)下午4時30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。

於2020年5月12日(星期二)營業時間結束時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2019年12月31日止年度派發末期股息每股股份人民幣1.43分(含稅)(「2019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2020年8月7日或前後向於2020年6月23日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派付。

為確定有權收取2019年度末期股息的股東，本公司將於2020年6月18日至2020年6月23日(包括首尾兩日)暫停辦理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。為符合收取2019年度末期股息的資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於2020年6月17日下午4時30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。

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2020年6月11日(星期四)下午3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)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

股東週年大會通告

6. 已填妥及簽署的回條須於2020年5月22日(星期五)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。
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。