

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。

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

- (1) 非執行董事及總經理辭任；
- (2) 委任總經理；
- (3) 提名非執行董事；及
- (4) 關於2019年股東週年大會增加決議案

非執行董事及總經理辭任

賽迪顧問股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，孫會峰先生(「**孫先生**」)由於需要投放更多時間及精力在其自身之業務上，已提出辭任本公司非執行董事及總經理之職務。孫先生辭任非執行董事須待本公司股東(「**股東**」)於本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以普通決議案方式批准後，方正式生效。孫先生即時辭任總經理並繼續擔任非執行董事。孫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請股東垂注。

委任總經理

董事會進一步宣佈，秦海林先生(「秦先生」)已獲董事會委任為本公司總經理，接替孫先生之職務，自2020年5月8日起生效。秦先生作為總經理的任期自2020年5月8日起至現屆董事會任期屆滿之日為止。秦先生已就其獲委任為總經理與本公司訂立服務合約，自2020年5月8日起生效。秦先生作為總經理的薪金將為每年人民幣476,520元(並不包含按個人表現及本集團之盈利能力酌定的花紅)，乃由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會參考彼之經驗、專業資格及於本公司涉及之職責、投入本公司業務之時間及當時市場情況按公平原則而釐定。

提名非執行董事

董事會欣然宣佈，應提名委員會的推薦，董事會謹此提名秦海林先生(「秦先生」)為非執行董事。

秦先生之履歷詳情載列如下：

秦海林，42歲，自2020年4月至今擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司總經理。2011年7月至2020年4月，秦先生歷任賽迪埃脈韋瓦信息技術(上海)有限公司總經理、中國電子信息產業發展研究院財經研究所副所長(主持工作)、工業經濟研究所所長。2014年8月至2015年8月，秦先生掛職任湖南省衡陽市經濟和信息化委員會黨組成員、副主任。2007年7月至2011年6月，秦先生歷任本公司分析師、部門經理、業務總監、總經理助理、上海分公司總經理。秦先生畢業於吉林大學，獲得經濟學博士學位。秦先生擁有高級經濟師職稱，享受國務院政府特殊津貼。

除上文披露者外，秦先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的緊密聯繫人有任何關係。除上文披露者外，秦先生於過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，秦先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

秦先生之建議委任須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准後，方正式生效。秦先生的建議任期將由股東週年大會批准之日起至現屆董事會任期屆滿之日為止，並可根據公司章程所載的機制重選連任。秦先生將就其獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約，自彼獲委任日期起生效。秦先生每年的董事袍金建議為人民幣42,857元，袍金建議乃由薪酬委員會及董事會參考彼之經驗、專業資格及於本公司涉及之職責、投入本公司業務之時間以及本公司現狀及當時市場情況按公平原則而釐定，並須待股東於股東週年大會審議批准。

秦先生概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定之資料須予披露。除上文披露者外，並無其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝孫先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻及支持，並在此熱烈歡迎秦先生出任本公司之新委任職務。

關於2019年股東週年大會增加決議案

董事會收到孫先生的辭任函後，並應提名委員會的推薦，提名秦先生為本公司現屆董事會非執行董事候選人。本公司召開董事會會議審議通過了《審議及批准委任秦海林先生為本公司非執行董事，任期自股東週年大會批准之日起至現屆董事會任期屆滿之日為止，並授權董事會釐定其薪酬之議案》及《批准孫會峰先生辭任本公司非執行董事之議案》（「**新增決議案**」）。

本公司已於2020年3月27日發出2019年股東週年大會通告，本公司將適時發出有關新增決議案之補充通告及經修訂代表委任表格，並適時將該補充通告及經修訂代表委任表格寄予股東。

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5月8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