

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通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。

本通告的資料乃遵照《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，本通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，足以令致本通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

2019年度股東週年大會補充通告

茲提述日期為2020年3月27日的2019年度股東週年大會通告(「**原股東週年大會通告**」)及2020年5月8日內容有關(其中包括)2019年度股東週年大會增加決議案之公告(「**增加決議案公告**」)，當中載列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)下午三時半在假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開2019年股東週年大會(「**股東週年大會**」)(或其任何續會)的詳情，及擬於股東週年大會上提呈供本公司股東(「**股東**」)批准的決議案。

茲補充通告：股東週年大會將按原計劃召開，除原股東週年大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案（「**新增決議案**」）為本公司普通決議案：

作為普通決議案

6. 批准孫會峰先生辭任本公司非執行董事之議案；
7. 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。

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14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。

附註：

1. 有關新增決議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年5月8日之增加決議案公告。
2. 除載入本股東週年大會補充通告所載的新增決議案外，原股東週年大會通告所載決議案概無其他變動。有關將於股東週年大會上審議的其他決議案、暫停辦理本公司H股股東名冊（「**股東名冊**」）登記手續、參加股東週年大會的資格、參加股東週年大會的登記手續、委任代表、投票方式及其他有關事宜詳情，請參閱原股東週年大會通告。
3. 由於連同原股東週年大會通告寄發的代表委任表格（「**原代表委任表格**」）並無載列本股東週年大會補充通告所載的新增決議案，故已編製經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」），並隨附於本股東週年大會補充通告。
4. 未根據原代表委任表格所印列指示向本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司（「**卓佳登捷時**」）遞交原代表委任表格的股東，如有意委任代表代其出席股東週年大會，則須根據隨附經修訂代表委任表格印列之指示填妥經修訂代表委任表格，及不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回卓佳登捷時。在此情形下，不應向卓佳登捷時遞交原代表委任表格。

本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司的地址如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心54樓

5. 已根據原代表委任表格所印列指示向卓佳登捷時遞交原代表委任表格的股東應注意以下事項：
- (i) 倘未向卓佳登捷時遞交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格(如已填妥)。根據原代表委任表格委任的代表將有權酌情投票或放棄就於股東週年大會妥為提呈的任何決議案(原股東週年大會通告及原代表委任表格所述者除外)投票，包括本股東週年大會補充通告所載的新增決議案。
 - (ii) 倘根據經修訂代表委任表格所印列指示不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時向卓佳登捷時遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東原先遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格(如已填妥)，將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。
 - (iii) 倘經修訂代表委任表格遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前24小時遞交，則經修訂代表委任表格將被視為無效，而股東原先遞交的原代表委任表格不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)，將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的代表將有權酌情投票或放棄就於股東週年大會妥為提呈的任何決議案(原股東週年大會通告及原代表委任表格所述者除外)投票，包括本股東週年大會補充通告所載的新增決議案。
6. 填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上投票。

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。

* 僅供識別