

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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司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

於二零二零年八月十一日舉行之臨時股東大會及內資股 類別股東會之投票表決結果；及H股類別股東會續會

董事會宣佈，載於臨時股東大會通告及內資股類別股東會通告內之所有決議案均已由有權出席並於該等大會上投票之股東以表決方式正式通過。

由於H股類別股東會並沒有H股股東出席且本公司並沒有收到H股股東的代表委任表格，H股類別股東會將順延至二零二零年八月十八日（星期二）下午二時正在中國北京海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開。

賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司於二零二零年八月十一日舉行之臨時股東大會及內資股類別股東會(臨時股東大會及內資股類別股東會統稱「會議」)的投票表決結果。除另有說明外，本公告所用詞彙與日期均為二零二零年六月二十六日之本公司通函(「通函」)及本公司臨時股東大會通告及內資股類別股東會通告(「通告」)所界定者具有相同涵義。

會議已於二零二零年八月十一日(星期二)下午二時正依次在中國北京海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行。會議乃根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

(I) 臨時股東大會之投票表決結果

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為700,000,000股(包括209,000,000股H股股份及491,000,000股內資股股份)，即賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就提呈之決議案(「臨時股東大會決議案」)投票之股份總數。概無股東有權出席臨時股東大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東須按GEM上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。此外，概無股東於臨時股東大會通告或通函內表示其有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於臨時股東大會上提呈的臨時股東大會決議案的投票結果如下：

特別決議案	票數 (佔總票數的百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 審議及批准建議修訂本公司章程。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

由於三分之二以上的票數贊成上述決議案，因此上述決議案已於臨時股東大會獲正式通過。

有關決議案的詳情，股東可參閱於二零二零年六月二十六日寄發予股東之通函及臨時股東大會通告。

(II) 內資股類別股東會投票結果

於內資股類別股東會日期，已發行內資股股份總數為491,000,000股，該等股份均賦予持有人權利出席內資股類別股東會及就會上提呈的決議案（「內資股類別股東會決議案」）投票。概無股東有權出席內資股類別股東會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東須按GEM上市規則規定於內資股類別股東會上放棄投票。此外，概無股東於內資股類別股東會通告或通函內表示其有意於內資股類別股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於內資股類別股東會上提呈的內資股類別股東會決議案的投票結果如下：

特別決議案	票數 (佔總票數的百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 審議及批准建議修訂本公司章程。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

由於三分之二以上的票數贊成上述決議案，因此上述決議案已於內資股類別股東會獲正式通過。

(III) 監票及律師見證

臨時股東大會決議案及內資股類別股東會決議案均以投票方式進行表決。本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責於會議上處理點票事宜。

(IV) H股類別股東會續會

儘管於臨時股東大會上提呈並在上文載述的特別決議案及內資股類別股東會上提呈並在上文載述的特別決議案分別在臨時股東大會及內資股類別股東會上獲正式通過，對應之修改公司章程決議案仍需待H股股東在H股類別股東會上獲得批准，方能生效。由於H股類別股東會並沒有H股股東出席且並沒有收到H股

股東的代表委任表格，H股類別股東會將順延至二零二零年八月十八日(星期二)下午二時正在中國北京海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開(「H股類別股東會續會」)。

已妥善提交並適用於H股類別股東會之代表委任表格對H股類別股東會續會而言依然有效。已寄發予股東之通函之隨附代表委任表格可用於H股類別股東會續會。任何欲委派代表出席H股類別股東會續會並於會上投票之股東務必注意，代表委任表格連同簽署人之授權書(如董事會要求)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於H股類別股東會續會指定舉行時間24小時前以專人遞送或郵寄方式送致本公司在香港之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，方為有效。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
夏琳女士

中國，北京，二零二零年八月十一日

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、李雪梅女士及陳永正先生。

本公告將自其刊發日期起計至少七天於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