

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**

## **於二零二零年九月二十三日舉行之臨時股東大會及內資股 類別股東會及H股類別股東會之投票表決結果**

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九月二十三日舉行之臨時股東大會及內資股類別股東會及H股類別股東會（臨時股東大會及內資股類別股東會及H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九月四日之本公司通函（「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及H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九月二十三日（星期三）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。除研究中心(擁有本公司已發行股份約56.09%權益)及賽迪日月(擁有本公司已發行股本約14.06%權益)須於臨時股東大會上就第一項普通決議案放棄投票外，概無其他股東須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。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。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：

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	審議並批准增資協議項下擬進行交易。	40,300,000 (100%)	0 (0%)	40,300,000

特別決議案		票數 (佔總票數的百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	審議並批准轉板上市；	531,300,000 (100%)	0 (0%)	531,300,000
3.	審議並批准章程修訂；	531,300,000 (100%)	0 (0%)	531,300,000
4.	審議並批准授權董事會。	531,300,000 (100%)	0 (0%)	531,300,000

由於二分之一以上的票數贊成上述普通決議案，因此上述普通決議案已於臨時股東大會獲正式通過。研究中心及賽迪日月已就上述普通決議案放棄投票。

由於三分之二以上的票數贊成上述特別決議案，因此上述特別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九月三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. 審議並批准轉板上市；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
2. 審議並批准章程修訂；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
3. 審議並批准授權董事會。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

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

## (III) H股類別股東會投票結果

於H股類別股東會日期，已發行H股股份總數為209,000,000股，該等股份均賦予持有人權利出席H股類別股東會及就會上提呈的決議案（「H股類別股東會決議案」）投票。概無股東有權出席H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H股類別股東會上放棄投票。此外，概無股東於H股類別股東會通告或通函內表示其有意於H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H股類別股東會上提呈的H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. 審議並批准轉板上市；	46,000,000 (100%)	0 (0%)	46,000,000
2. 審議並批准章程修訂；	46,000,000 (100%)	0 (0%)	46,000,000
3. 審議並批准授權董事會。	46,000,000 (100%)	0 (0%)	46,000,000

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

#### (IV) 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及H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。

承董事會命  
賽迪顧問股份有限公司  
董事長  
夏琳女士

中國，北京，二零二零年九月二十三日

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