

---

## 此乃要件 請即處理

---

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。

---

# CCID Consulting

## 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](http://www.ccidconsulting.com)

### 建議董事及監事之重選、 監事退任、建議委任監事 及 臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第3頁至第8頁。本公司謹訂於二零二零年十一月二十五日(星期三)下午三時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會之通告載於本通函附錄三。

無論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請閣下於二零二零年十一月十九日(星期四)或之前將本通函隨附的臨時股東大會回條按其列印之指示填妥、簽署及交往指定地點(倘閣下有權出席臨時股東大會)。

本通函隨附臨時股東大會代表委任表格。如閣下擬委派代表出席臨時股東大會，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66號賽迪大廈10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臨時股東大會舉行時間24小時前(即二零二零年十一月二十四日(星期二)下午三時正)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臨時股東大會或其任何續會，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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內刊載，並於本公司網站[www.ccidconsulting.com](http://www.ccidconsulting.com)「投資者關係」頁內刊登。

\* 僅供識別

---

## GEM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
附錄一 — 第七屆董事會候選人履歷詳情 .....	9
附錄二 — 第七屆監事會候選人履歷詳情 .....	13
附錄三 — 臨時股東大會通告 .....	14

---

## 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：

「公司章程」	指	本公司經不時修訂之公司章程
「審核委員會」	指	本公司董事會轄下的審核委員會
「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	本公司註冊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
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二零年十一月二十五日(星期三)下午三時正召開的臨時股東大會
「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，以港元認購及買賣，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	二零二零年十一月三日，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
「提名委員會」	指	本公司董事會轄下的提名委員會
「中國」或「內地」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「薪酬委員會」	指	本公司董事會轄下的薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司的股份，包括本公司內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司監事委員會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

**CCID Consulting**

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：

秦海林先生

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：

**建議董事及監事之重選、  
監事退任、建議委任監事  
及  
臨時股東大會通告**

**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(1)建議重選董事及監事；(2)監事退任；(3)建議委任監事；及向閣下提供臨時股東大會通告。

\* 僅供識別

### 建議董事之重選

茲提述本公司日期為二零二零年十一月六日有關(其中包括)建議董事之重選之公告。

根據《公司章程》，董事任期三年，任期屆滿可以連選連任。第六屆董事之任期於二零二零年十一月二十五日屆滿。董事會經考慮提名委員會的意見後，建議重選夏琳女士為執行董事、重選秦海林先生為非執行董事及重選郭新平先生、李雪梅女士及陳永正先生為獨立非執行董事。提名委員會已檢討第六屆董事會成員的組成，認為第七屆董事會的建議組成符合《公司章程》、適用法律、法規及《GEM上市規則》的規定，亦合乎本公司的需要。

所有董事願意於臨時股東大會重選連任。夏琳女士願意重選為執行董事、秦海林先生願意重選為非執行董事及郭新平先生、李雪梅女士及陳永正先生願意重選為獨立非執行董事。根據公司章程，建議重選董事須獲股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。有關建議將以獨立普通決議案方式提呈予臨時股東大會，以供股東審議及批准。第七屆董事會的任期將自臨時股東大會結束起計三年。

根據中華人民共和國公司法及《公司章程》的有關條文，第六屆董事會全體董事須繼續按照適用法律及法規履行其董事職責，直至第七屆董事會成員的重選於臨時股東大會結束時生效為止。

待於臨時股東大會上批准重選第七屆董事會董事後，本公司將與各建議董事訂立一份服務合同。第七屆董事會各董事的薪酬將由股東於臨時股東大會上授權董事會釐定，薪酬釐定將參照其於本公司之職務及職責、其經驗、專業資格、投入本公司業務之時間以及本公司現狀、市場情況按公平原則，且符合適用法律、法規及監管條文以及本公司的相關薪酬政策。夏琳女士及秦海林先生將不會就擔任董事自本公司領取酬金。

上述各董事候選人之重選將於臨時股東大會上分別向股東提呈以作表決。所有上述接受重選為第七屆董事會成員之候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

### 獨立非執行董事之獨立性

董事會認為，基於以下理由，郭新平先生、李雪梅女士及陳永正先生均具備獨立身份並有能力履行彼等各自作為本公司獨立非執行董事的職責：

- (a) 彼等各自能夠就《GEM上市規則》第5.09條所載列的各項因素，向香港聯交所確認其獨立性；
- (b) 在被董事會建議重選為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之日之前的兩年內，彼等各自不是本公司、其控股公司或其各自的任何附屬公司又或本公司任何核心關連人士的最高行政人員或董事（獨立非執行董事除外）；
- (c) 在董事會建議被重選為本公司第七屆董事會獨立非執行董事之日之前的兩年內，彼等各自沒有與本公司的董事、最高行政人員或主要股東有關連；及
- (d) 經審慎及周詳考慮後，董事會認為彼等各自適合獨立履行彼等各自作為獨立非執行董事的職責。

因此，董事會相信郭新平先生、李雪梅女士及陳永正先生寶貴的知識和經驗將為董事會帶來寶貴及多元化的觀點，並為董事會的多元性作出貢獻。

根據《GEM上市規則》附錄十五所載企業管治守則之守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事服務年期超過九年，任何繼續委任該名獨立非執行董事之事宜均應以獨立決議案形式由股東批准。

由於郭新平先生擔任本公司獨立非執行董事超過九年。董事會已接獲郭新平先生根據《GEM上市規則》第5.09條發出之獨立性確認書。郭新平先生在本公司及其附屬公司（「本集團」）概無擔任任何行政職務。經考慮彼過往年度之獨立工作範圍，董事會認為儘管郭新平先生於本公司任職超過九年，其仍按《GEM上市規則》保持獨立性。董事會認為，郭新平先生之繼續留任將極大穩定董事會，而董事會因郭新平先生對本集團積累的長期寶貴見解而受益不淺，因此建議於臨時股東大會上將另行提呈有關彼重選之決議案。

### 建議重選監事

茲提述本公司日期為二零二零年十一月六日的公告。

根據《公司章程》，監事會監事任期三年，可以連選連任。第六屆監事之任期於二零二零年十一月二十五日屆滿。

根據《公司章程》，建議重選股東代表監事須經股東於股東大會上批准，方告作實。監事會建議重選龔平先生（「龔先生」）為第七屆監事會的股東代表監事。龔先生願意重選連任為股東代表監事。

根據《公司章程》，職工代表監事之重選將由職工在職工代表會議上批准。廉晶女士（「廉女士」）願意重選連任為職工代表監事。

### 監事退任

陳瑛女士（「陳女士」）將於二零二零年十一月二十五日退任，故陳女士將不會重選連任為股東代表監事。陳女士已確認其與董事會、監事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東關注。

### 建議委任監事

監事會建議委任賈映輝先生（「賈先生」）為第七屆監事會股東代表監事。

第七屆監事之建議重選、退任及建議委任須待股東於臨時股東大會上以獨立普通決議案方式批准後，方可作實。第七屆監事會監事的任期將自臨時股東大會結束起計三年。

根據中華人民共和國公司法及《公司章程》的有關條文，第六屆監事會全體監事須繼續按照適用法律及法規履行其監事職責，直至第七屆監事會成員的重選及委任於臨時股東大會結束時生效為止。

經上述重選和委任監事後，龔先生、賈先生和廉女士將組成第七屆監事會。公司將與各監事簽訂服務協議。經股東於臨時股東大會上授權董事會釐定薪酬，董事會參照其在公司中

---

## 董事會函件

---

的職責和責任、經驗、專業資格、投放公司業務上的時間、本公司現狀、市場情況按公平原則而釐定龔先生和廉女士的薪酬。龔先生及賈先生將不會就擔任股東代表監事自本公司領取任何酬金。

所有上述接受重選及獲委任為第七屆監事會成員之候選人的履歷詳情載於本通函附錄二。

### 暫停辦理股東登記

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，二零二零年十一月二十三日至二零二零年十一月二十五日(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。為符合出席臨時股東大會資格，所有H股過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年十一月二十日下午四時三十分前，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。

於二零二零年十一月二十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臨時股東大會及於會上投票。

### 臨時股東大會

舉行臨時股東大會乃旨在以按股數投票方式批准建議重選董事及監事、批准監事退任及批准建議委任監事。概無股東須於臨時股東大會放棄投票。

臨時股東大會通告載於本通函附錄三。臨時股東大會上之表決將以投票方式進行。

本通函隨附適用於臨時股東大會之回條，以便閣下通知本公司會否(親身或委派代表)出席臨時股東大會。務請閣下將有關回條按其列印之指示填妥及簽署(倘閣下有權出席臨時股東大會)，並於二零二零年十一月十九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)。

本通函同時隨附臨時股東大會之代表委任表格。如閣下擬委派代表出席臨時股東大會，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臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即二零二零年十一月二十四日(星期二)下午三時正)或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，上述向股東建議重選董事及監事、監事退任及建議委任監事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臨時股東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

二零二零年十一月六日

## 執行董事

夏琳，53歲，執行董事、董事長。夏女士在財務管理、資本運作、企業經營管理領域擁有超過20餘年工作經驗。2020年5月至今，夏女士任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司首席投資顧問；2018年11月至今其為賽迪天地投資管理有限公司董事長兼總經理。夏女士先後任職於中國冶金進出口公司首鋼分公司、德國馬基路斯公司北京代表處、中貿聯萬客隆商業有限公司及百安居(中國)。2005年4月至2013年10月，歷任匯達資產託管有限公司財務部、資產處置一部、資產處置三部副總經理，期間兼任南寧鳳凰紙業有限公司董事、副總會計師，並於2006年8月30日至2009年11月12日出任北京賽迪傳媒投資股份有限公司(現為南華生物醫藥股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000504)董事。2009年11月至2011年4月，夏女士為北京賽迪傳媒投資股份有限公司副總經理。2013年10月至2016年8月，夏女士出任北京泛亞飛旗科技投資有限公司副總裁。2016年11月至2018年1月，夏女士任職於賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司財務中心總經理。2018年2月至2019年1月，夏女士任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司副總經理兼財務中心總經理。於2017年11月25日至2019年5月20日，夏女士擔任本公司監事，並於2019年5月20日起獲委任為本公司執行董事。夏女士為美國註冊管理會計師協會於2017年6月授予的美國註冊管理會計師。夏女士畢業於武漢大學，取得經濟學學士學位、並於2001年6月取得中央民族大學碩士學位。

## 非執行董事

秦海林，42歲，自2020年6月12日起獲委任為本公司非執行董事，並自2020年5月8日起獲委任為本公司總經理。秦先生，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、副總經理兼上海分公司總經理。2007年7月，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。

### 獨立非執行董事

**郭新平**，57歲，自2002年5月25日起獲委任為獨立非執行董事，並於2017年11月25日獲重選。郭先生在企業經營和財務領域有超過20年的經驗。於2002年5月，郭先生曾任用友網絡科技有限公司(前稱「用友軟件股份有限公司」，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600588)副董事長。自2011年9月起擔任暢捷通信息技術股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：01588)監事會主席，及廣聯達軟件股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002410)獨立董事(於2008年4月至2014年4月及2017年4月25日委任至今)。郭先生曾於1985年8月至1989年6月任職於財政部財稅體制改革司。其亦分別於1999年12月至2002年4月及2007年4月至2010年4月擔任用友軟件股份有限公司總經理兼財務總監，及於2009年7月至2015年10月曾任啟迪桑德環境資源股份有限公司(現稱為啟迪環境科技發展股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000826)獨立董事，郭先生1985年7月畢業於湖北財經學院(現稱中南財經政法大學)，獲學士學位；2007年11月畢業於香港科技大學，獲工商管理碩士學位。於1998年1月，湖北省人事廳認定郭先生為高級會計師。

**李雪梅**，52歲，自2011年11月25日起獲委任為獨立非執行董事，並於2017年11月25日獲重選。李女士自1995年12月起就職於北京交通大學經濟管理學院，自2010年10月起任教授、博士生導師；自2010年7月起兼任中國管理現代化研究會國際商務談判專業委員會常務理事，自2019年10月起兼任北京大數據協會理事，北京應用統計學會理事。李女士長期從事教學與科學研究工作，主持與參加科技部、中國國家自然科學基金委員會、鐵道部、北京市科學技術委員會、北京市教育委員會，以及多個企業委託的科研項目50餘項，研究成果於

2014年獲中國鐵道學會科學技術二等獎。李女士於2014年8月至2014年12月在內華達大學擔任訪問學者，及後於2014年12月至2015年9月在達特茅斯學院擔任訪問教授。李女士於1989年7月畢業於黑龍江大學，獲理學學士學位；於1995年5月畢業於哈爾濱建築大學（現併入哈爾濱工業大學），獲工學碩士學位；於2007年10月畢業於北京交通大學，獲管理學博士學位。

**陳永正**，64歲，自2019年5月20日起獲委任為獨立非執行董事。陳先生在電信、傳媒及技術(TMT)及跨國公司管理等領域具有超過30年的經驗。陳先生自2019年2月起至今擔任隨銳科技股份有限公司其股份（於新三板上市，股份代號：835990）副董事長，自2016年2月起至今為百濟神州公司（其股份於香港聯交所上市，股份代號：06160）獨立非執行董事，自2016年8月起至今為亞太電信股份有限公司（其股份於台灣證券交易所上市，股份代號：3682）非執行董事。此前，陳先生亦曾在多家企業擔任各種高級職務，包括曾任摩托羅拉系統（中國）有限公司總裁、阿里健康信息技術有限公司（前稱為21世紀通有限公司，於其股份香港聯交所上市，股份代號：00241）總裁、微軟大中華區總裁、NBA中國公司總裁、德福資本合夥人、CSL Holding Limited董事長。此外，陳先生自2010年10月至2013年10月任貴陽朗瑪信息技術股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300288）獨立董事、自2012年11月至2015年12月出任澳大利亞電信公司國際部總裁、自2012年至2016年5月出任汽車之家(NYSE：ATHM)董事長、自2014年9月至2016年5月31日任青島海爾股份有限公司（現為海爾智家股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600690）獨立董事、自2016年8月至2017年1月出任亞太電信股份有限公司總經理及自2018年1月至2018年10月出任富士康工業互聯網股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：601138）董事長。陳先生先後於1991年6月獲芝加哥大學工商管理碩士學位，並於1978年6月獲新竹交通大學學士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各董事(i)於過去三年，並無出任本集團任何其他職位，且並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本公司

或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。各董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無關係。

除上文所披露者外，概無與各董事有關之其他資料須敦請股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至第(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

龔平，43歲，於2017年6月至2017年11月任本公司監事，並於2019年5月20日起獲委任為本公司監事。龔先生自2019年2月起擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司財務中心總經理，並自2020年4月起擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司副總經理。於2009年加入賽迪集團，於2009年5月至2010年2月曾任北京賽迪傳媒投資股份有限公司財務部經理、並2015年1月至2016年10月任中國電子信息產業發展研究院財務處副處長。龔先生於2016年11月至2019年1月曾任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司財務中心常務副總經理。龔先生具有多個資格，包括分別於2017年1月獲工業和信息化部授予的高級會計師資格、以及於2011年1月獲北京註冊會計師協會授予的註冊會計師資格。龔先生2012年6月畢業於北京理工大學，獲得工商管理碩士學位。

賈映輝，36歲，獲提名委任為本公司監事。自二零二零年四月至今擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司董事、高級副總經理。自二零二零年九月至今兼任工業和資訊化部直屬機關團委副書記。二零一二年十二月至二零二零年四月，賈先生歷任中國電子信息產業發展研究院人事處副處長、院團委書記。二零零九年七月至二零一二年十二月，賈先生歷任中國電子信息產業發展研究院產業政策研究所研究人員、人事處幹部等職。其間，賈先生曾在工業和信息化部政策法規司、人事教育司借調掛職工作三年。賈先生具有工業和信息化部授予的高級經濟師資格。賈先生二零零九年畢業於遼寧師範大學，獲得理學碩士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，各監事(i)於過去三年，並無出任本集團任何其他職位，且並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。各監事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東概無關係。

除上文所披露者外，概無與各監事有關之其他資料須敦請股東垂注或須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至第(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

# CCID Consulting

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

## 臨時股東大會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十一月二十五日(星期三)下午三時正假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開臨時股東大會，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

除非另有所指，本通告所用的詞彙與本公司日期為二零二零年十一月六日的通函(「該通函」)所定義者具有相同涵義，擬議決議案詳情請見該通函。

### 普通決議案

1. 審議及批准重選夏琳女士為本公司之執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
2. 審議及批准重選秦海林先生為本公司之非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
3. 審議及批准重選郭新平先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
4. 審議及批准重選李雪梅女士為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；

\* 僅供識別

5. 審議及批准重選陳永正先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
6. 審議及批准重選龔平先生為本公司之監事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
7. 審議及批准選舉賈映輝先生為本公司之監事，任期自臨時股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金；
8. 審議及批准陳瑛女士退任本公司之監事。

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十一月六日

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、李雪梅女士和陳永正先生。

**附註：**

1. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二零年十一月二十三日(星期一)至二零二零年十一月二十五日(星期三)(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股過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零二零年十一月二十日(星期五)下午四時三十分前，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。

二零二零年十一月二十日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會及於會上投票。

2. 凡有權出席上述通告所召開的臨時股東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臨時股東大會及投票。委任代表毋須為股東。

3. 茲附奉適用於臨時股東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。
4. 委任代表的文據須於臨時股東大會指定舉行時間前不少於24小時(即二零二零年十一月二十四日(星期二)下午三時正)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。
5. 已填妥及簽署的回條須於二零二零年十一月十九日(星期四)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。
6. 出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及食宿費用。
7. 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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內刊載，並於本公司網站[www.ccidconsulting.com](http://www.ccidconsulting.com)「投資者關係」頁內刊登。