

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

**於二零二零年十一月二十五日舉行之
臨時股東大會之投票表決結果；
重選董事及監事；
委任監事及監事退任**

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十一月二十五日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）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十一月六日之本公司通函（「通函」）及本公司臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會當日的已發行股份總數為700,000,000股，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。概無股東須按

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。

臨時股東大會通告之所有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臨時股東大會投票之點票的監察員。

臨時股東大會之投票表決結果

臨時股東大會於二零二零年十一月二十五日下午三時正假座中國北京海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行。臨時股東大會以投票表決方式通過以下普通決議案：

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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比)		總票數
		贊成	反對	
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
8.	審議及批准陳瑛女士退任本公司之監事。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

由於半數以上的票數贊成上述普通決議案，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，股東可參閱二零二零年十一月六日之通函及臨時股東大會通告。

重選董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，夏琳女士獲重選為執行董事，秦海林先生獲重選為非執行董事，郭新平先生、李雪梅女士及陳永正先生獲重選為獨立非執行董事，均自二零二零年十一月二十五日起生效。上述董事之履歷詳情隨附於本公告附錄一。

重選股東代表監事

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，龔平先生獲重選為股東代表監事，自二零二零年十一月二十五日起生效。上述監事之履歷詳情隨附於本公告附錄二。

股東代表監事退任

茲提述本公司日期為二零二零年十一月六日之公告。批准陳瑛女士退任監事之決議案已於臨時股東大會獲正式通過，自二零二零年十一月二十五日起生效。陳瑛女士確認與董事會及監事會並無意見分歧。此外，監事會及陳瑛女士確認，並無有關陳瑛女士退任的事宜須提呈股東垂注。

委任股東代表監事

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，賈映輝先生獲委任為股東代表監事，自二零二零年十一月二十五日起生效。上述監事之履歷詳情隨附於本公告附錄二。

重選職工代表監事

董事會欣然宣佈，廉晶女士於職工代表大會上獲重選為本公司職工代表監事，自二零二零年十一月二十五日起生效。上述監事之履歷詳情隨載於本公告附錄二。

第七屆董事會重選後，董事會轄下委員會的組成維持不變。

董事會藉此機會向陳瑛女士在任期內作出的寶貴貢獻及支持表示感謝。

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二十五日

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

執行董事

夏琳，53歲，自2019年5月20日起獲委任為執行董事、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。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。

郭新平先生已於董事會擔任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本公司之附屬公司(「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已經超過九年，其仍按GEM上市規則保持獨立性。

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。

李雪梅女士已於董事會擔任獨立非執行董事達到九年。董事會已接獲李雪梅女士根據GEM上市規則第5.09條發出之獨立性確認書。李雪梅女士在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，董事會認為儘管李雪梅女士於本公司任職已經達到九年，其仍按GEM上市規則保持獨立性。

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。

董事會已接獲陳永正先生根據GEM上市規則第5.09條發出之獨立性確認書。

除上文所披露者外，於本公告日期，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；(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；及(iii)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2019年5月20日起獲委任為本公司監事。彼於2017年6月至2017年11月任本公司監事。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，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。

廉晶，49歲，自2019年12月20日起獲委任為職工代表監事。自2016年加入公司起任職本公司辦公室主任、2018年3月起擔任本公司附屬公司賽迪(上海)先進製造業研究院有限公司監事。彼畢業於美國加州州立大學東灣分校工商管理經濟和對外貿易專業，獲碩士學位。彼擁有20餘年工作經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，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；(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；及(iii)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。