
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

建議選舉獨立非執行董事； 建議修訂公司章程； 臨時股東大會通告 及 類別股東會通告

董事會函件載於本通函第3至7頁。臨時股東大會通告載於本通函第12至14頁。H股類別股東會通告載於本通函第15至17頁。內資股類別股東會通告載於本通函第18至20頁。

凡有權出席臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表，代為出席會議並在會上投票。受委代表無需為股東。倘股東委任多名代表出席臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會，該等代表將僅可於投票中行使彼等的表決權。

倘閣下欲委任代表出席臨時股東大會及／或H股類別股東會及／或內資股類別股東會，請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並最遲於臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會舉行時間前24小時或最遲於其任何續會指定時間前24小時或最遲於進行投票表決的指定時間前24小時以專人送遞或郵寄交回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。填妥及交回代表委任表格後，H股股東及內資股股東仍可依願親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東會及／或內資股類別股東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「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

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 — 獨立非執行董事候選人履歷詳情	8
附錄二 — 建議修訂公司章程	9
臨時股東大會通告	12
H股類別股東會通告	15
內資股類別股東會通告	18

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
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東會」	指	將H股類別股東會及內資股類別股東會
「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
「內資股類別股東會」	指	本公司將於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午二時正(緊接臨時股東大會)召開的內資股類別股東會
「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十二月二十三日(星期三)下午二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股類別股東會」	指	本公司將於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午二時正(緊接臨時股東大會)召開的H股類別股東會
「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

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二零年十二月三日，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	本公司董事會轄下之提名委員會
「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
「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
「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
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：

**建議選舉獨立非執行董事；
建議修訂公司章程；
臨時股東大會通告
及
類別股東會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供資料，內容有關批准以投票方式進行表決通過(i)建議選舉獨立非執行董事；(ii)建議修訂公司章程；(iii)臨時股東大會通告；(iv)類別股東會通告。

* 僅供識別

董事會函件

茲提述本公司日期為二零二零年十二月七日有關(其中包括)建議選舉獨立非執行董事之公告。

董事會經考慮提名委員會的意見後，建議選舉胡斌先生(「胡先生」)為獨立非執行董事。根據公司章程，建議選舉獨立非執行董事將以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後，方可作實。胡先生之履歷詳情載於本通函附錄一。

胡先生之任期將自臨時股東大會之日起至第七屆董事會結束為止。根據公司章程，胡先生的任期屆滿可連選連任。待於臨時股東大會上批准委任胡先生為獨立非執行董事後，本公司將與胡先生訂立一份服務合同。胡先生之薪酬將由股東於臨時股東大會上授權董事會釐定，薪酬釐定將參照胡先生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。

獨立非執行董事之獨立性

董事會已收到胡先生根據GEM上市規則第5.09條發出的獨立性確認書。董事會認為，基於以下理由，胡先生具備獨立身份並有能力履行彼作為本公司獨立非執行董事的職責：

- (a) 彼能夠就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) 在被董事會建議選舉為本公司獨立非執行董事之日之前的兩年內，彼不是本公司、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) 在被董事會建議選舉為本公司獨立非執行董事之日之前的兩年內，彼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，董事會認為彼適合獨立履行彼作為獨立非執行董事的職責。

董事會函件

因此，董事會相信胡先生能夠向董事會提供其寶貴而多元的觀點，並認為董事會將受益於胡先生的寶貴知識和經驗，並為董事會的多元化作出貢獻。

建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二零年十二月七日有關(其中包括)建議修訂公司章程之公告。

為實行調整董事會人員構成及考慮自身實際情況，董事會於二零二零年十二月七日通過決議，建議做出建議公司章程修訂。

除本通函附錄二所載的條款修改外，公司章程其他條款不變。建議修訂公司章程須待股東於臨時股東大會及類別股東會上分別以一項特別決議案的方式批准，並提請臨時股東大會就本次章程修改事項授權董事會並由董事會授權公司管理層辦理相關變更登記／備案等手續。

董事認為建議修訂公司章程符合本公司及其股東的整體利益。獨立法律顧問已出具意見書，認為建議修訂公司章程符合中國法律及GEM上市規則的規定。

暫停辦理股東登記

為確定有權出席臨時股東大會及類別股東會並於會上投票的股東，二零二零年十二月二十二日至二零二零年十二月二十三日(包括首尾兩日)將暫停辦理所有股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合出席臨時股東大會及類別股東會資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年十二月二十一日下午四時三十分前，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，以作登記。

於二零二零年十二月二十一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類別股東會並於會上投票。

臨時股東大會及類別股東會

本公司將召開臨時股東大會和類別股東會。臨時股東大會和類別股東會將於二零二零年十二月二十三日下午二時正依次假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行，由股東分別審議並通過(如贊成)臨時股東大會和類別股東會通告所載的議案。

臨時股東大會通告載於本通函第12至14頁。H股類別股東會通告載於本通函第15至17頁。內資股類別股東會通告載於本通函第18至20頁。

本通函隨附分別適用於臨時股東大會及類別股東會之回條，以便閣下通知本公司會否(親身或委派代表)出席臨時股東大會及／或類別股東會。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及／或類別股東會)，並於二零二零年十二月十七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)。

本通函同時隨附分別適用於臨時股東大會及類別股東會之代表委任表格。如閣下擬委派代表出席臨時股東大會及／或類別股東會，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及／或類別股東會指定舉行時間24小時前或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。

以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據公司章程第67條，臨時股東大會及類別股東會主席將要求以投票方式就臨時股東大會及類別股東會通告所載決議案進行表決。

於會上進行投票時，有權投兩票或以上票數的股東(包括代表)無需全部投票贊成或反對決議案或以任何其票數就決議案放棄投票。概無股東須就臨時股東大會及類別股東會將

董事會函件

予表決的決議案放棄投票。有關投票結果將於臨時股東大會及類別股東會後上載於本公司網頁(www.ccidconsulting.com)及GEM網頁(www.hkgem.com)。

推薦意見

董事認為，上述向股東建議選舉獨立非執行董事及建議修訂公司章程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及類別股東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
謹啟

二零二零年十二月七日

獨立非執行董事

胡斌，39歲，高級經濟師及副研究員。2019年7月至今為信金投資控股有限公司董事長。2016年1月至2019年7月為中信建投證券股份有限公司執行委員會委員兼中信建投國際金融控股有限公司行政總裁。2016年6月至2018年12月為中信城市發展基金管理有限公司董事長及董事。2016年6月至2017年11月為中信農業基金管理有限公司董事。2014年6月至2016年1月為中信建投證券股份有限公司董事總經理及公司管理團隊成員。2010年1月至2014年6月為中信集團辦公廳正處級幹部。其中2012年9月至2014年7月為中國社會科學院金融研究所特華博士後科研工作站博士後。2006年9月至2010年1月為中信證券股份有限公司資本市場部副總裁。2004年9月至2006年9月為華夏銀行總行資金部交易員。

胡先生現為第三屆中華全國金融青年聯合會委員及APEC中國工商理事會青年企業家委員會委員。曾為第十二屆中華全國青年聯合會委員及第二屆中華全國金融青年聯合會委員。2004年9月取得英國伯明罕大學商學院投資學碩士。2003年9月取得英國愛丁堡納皮爾大學商學院商業管理與金融學士。2002年7月取得山東財經大學金融系經濟學學士。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，胡先生(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，概無與胡先生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。

原章程條款	經修訂後條款
<p>第五十八條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公司通訊方式作出：以專人送出或郵寄或在官方網站或本公司網站以電子公告方式發出或提供股東名冊登記的股東。</p> <p>對內資股股東，股東大會通知也可以用前款所稱公司通訊方式進行。公司在不違反公司註冊地及上市地法律法規、《上市規則》的前提下，本章程中對公司發出或提供公司通訊的任何發出要求，均可通過公司通訊方式作出：以專人送出或郵寄或在官方網站或本公司網站以電子公告方式發出或提供股東名冊登記的股東。</p> <p>「公司通訊」指公司發出或將予發出以供公司任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：</p> <p>……</p>	<p>第五十八條 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公司通訊方式作出：以專人送出或郵寄或在官方網站或本公司網站以電子公告方式發出或提供股東名冊登記的股東。</p> <p>對內資股股東，股東大會通知也可以用前款所稱公司通訊方式進行。公司在不違反公司註冊地及上市地法律法規、《上市規則》的前提下，本章程中對公司發出或提供公司通訊的任何發出要求，均可通過公司通訊方式作出：以專人送出或郵寄或在官方網站或本公司網站以電子公告方式發出或提供股東名冊登記的股東。</p> <p><u>發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，公司應當在原定股東大會召開日前至少二個工作日公告並說明原因。</u></p>

原章程條款	經修訂後條款
<p>前款所稱公司通訊，應當參照本章程第五十四條關於召開股東大會通知期限的要求，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家全國性報刊上刊登或提供任何公司通訊的任何要求，均可通過以公司通訊方式作出：以專人送出或郵寄或在官方網站或本公司網站以電子公告方式發出或提供。一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>	<p>「公司通訊」指公司發出或將予發出以供公司任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：</p> <p>……</p> <p>前款所稱公司通訊，應當參照本章程第五十四條關於召開股東大會通知期限的要求，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家全國性報刊上刊登或提供任何公司通訊的任何要求，均可通過以公司通訊方式作出：以專人送出或郵寄或在官方網站或本公司網站以電子公告方式發出或提供。一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>

原章程條款	經修訂後條款
<p>第八十七條 公司設董事會，董事會由<u>五</u>名董事組成。外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)應佔董事會人數的二分之一以上，其中並應有三名以上的獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職並符合《上市規則》對獨立非執行董事的要求的董事，下同)，其中至少一名獨立董事必須具備《上市規則》所規定之適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。</p> <p>董事會設董事長一名。</p>	<p>第八十七條 公司設董事會，董事會由<u>六</u>名董事組成。外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)應佔董事會人數的二分之一以上，其中並應有三名以上的獨立(非執行)董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職並符合《上市規則》對獨立非執行董事的要求的董事，下同)，其中至少一名獨立董事必須具備《上市規則》所規定之適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。</p> <p>董事會設董事長一名。</p>

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」)謹訂於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午二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十二月七日的通函(「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. 審議及批准選舉胡斌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至第七屆董事會結束之日，並授權董事會釐定其酬金；

特別決議案

2. 審議及批准建議修訂本公司之公司章程，並授權董事會辦理相關變更登記／備案等手續。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
夏琳

中國北京，二零二零年十二月七日

於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事夏琳女士及秦海林先生；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。

* 僅供識別

臨時股東大會通告

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十二月二十二日(星期二)至二零二零年十二月二十三日(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十二月二十一日(星期一)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。

二零二零年十二月二十一日(星期一)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(即二零二零年十二月二十二日(星期二)下午二時正)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十二月十七日(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。

臨時股東大會通告

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「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。

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

H股類別股東會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午二時正(緊接本公司臨時股東大會)假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開H股類別股東會，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂本公司之公司章程，並授權董事會辦理相關變更登記／備案等手續。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
夏琳

中國北京，二零二零年十二月七日

於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事夏琳女士及秦海林先生；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。

* 僅供識別

H 股類別股東會通告

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東會並於會上投票的股東，本公司將於二零二零年十二月二十二日(星期二)至二零二零年十二月二十三日(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H股類別股東會資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零二零年十二月二十一日(星期一)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。

二零二零年十二月二十一日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席H股類別股東會及於會上投票。

2. 凡有權出席上述通告所召開的H股類別股東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H股類別股東會及投票。委任代表毋須為股東。
3. 茲附奉適用於H股類別股東會的代表委任表格。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H股類別股東會指定舉行時間前不少於24小時或其任何續會指定時間前24小時送達本公司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。
5. 已填妥及簽署的回條須於二零二零年十二月十七日(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，回條可以郵寄、傳真或以專人遞送方式交回。
6. 出席H股類別股東會的股東須自行承擔交通及食宿費用。

H 股類別股東會通告

7. 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「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。

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

內資股類別股東會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午二時正(緊接本公司臨時股東大會)假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行內資股類別股東會，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂本公司之公司章程，並授權董事會辦理相關變更登記／備案等手續。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
夏琳

中國北京，二零二零年十二月七日

於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事夏琳女士及秦海林先生；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。

* 僅供識別

內資股類別股東會通告

附註：

1. 為確定有權出席內資股類別股東會並於會上投票的股東，本公司將於二零二零年十二月二十二日(星期二)至二零二零年十二月二十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席內資股類別股東會資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年十二月二十一日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司之中國主要營業地點，地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層。

二零二零年十二月二十一日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席內資股類別股東會及於會上投票。

2. 凡有權出席上述通告所召開的內資股類別股東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內資股類別股東會及投票。委任代表毋須為股東。
3. 茲附奉適用於內資股類別股東會的代表委任表格。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內資股類別股東會指定舉行時間前不少於24小時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，地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層，方為有效。
5. 已填妥及簽署的回條須於二零二零年十二月十七日(星期四)或之前送達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，回條可以郵寄、傳真或以專人遞送方式交回。
6. 出席內資股類別股東會的股東須自行承擔交通及食宿費用。

內資股類別股東會通告

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。