

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份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的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；本公司的董事（「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。

# 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)

## 於2020年12月23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； 委任獨立非執行董事；變更董事委員會成員組成

賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於2020年12月23日舉行的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。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司於2020年12月7日刊發的臨時股東大會及內資股類別股東會及H股類別股東會通告（「該通告」）及通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。

會議於2020年12月23日下午二時正依次在中國北京市海澱區紫竹院路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。此外，概無股東須按《GEM上市規則》規定於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。此外，概無股東於該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。

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(總票數的百分比%)		總票數
		贊成	反對	
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；	494,250,000 (100%)	0 (0%)	494,250,000
特別決議案		票數(總票數的百分比%)		總票數
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。	494,250,000 (100%)	0 (0%)	494,250,000

由於半數以上的票數均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。

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，股東可參閱已派發給股東之該通告及該通函。

## (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(總票數的百分比%)		總票數
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。	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(總票數的百分比%)		總票數
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。	3,250,000 (100%)	0 (0%)	3,250,000

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。

#### (V) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，胡斌先生獲委任為本公司獨立非執行董事，於2020年12月23日正式生效。胡斌先生之履歷詳情載於本公告附錄一。

臨時股東大會批准委任胡斌先生為獨立非執行董事，本公司與胡斌先生訂立一份服務合同，自2020年12月23日起生效。胡斌先生有權收取薪酬，包括每年人民幣57,000元的董事袍金，胡斌先生之薪酬由股東於臨時股東大會上授權董事會釐定，薪酬釐定乃參照胡斌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。

#### (VI) 變更董事委員會成員組成

胡斌先生獲委任為董事會審核委員會的成員，於2020年12月23日正式生效。

## (VII) 董事調任

茲提述本公司日期為2020年12月7日之公告，內容有關(其中包括)董事調任。秦海林先生就調任為執行董事與本公司訂立的服務合同，自2020年12月7日起生效。秦先生有權收取薪酬，包括每年人民幣42,857元的董事袍金，有關薪酬建議乃由董事會薪酬委員會及董事會參考現行市況以及秦先生的表現及專業知識而釐定。秦先生已同意放棄其董事袍金。

承董事會命  
賽迪顧問股份有限公司  
董事長  
夏琳女士

中國北京，2020年12月23日

於本公告日期，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、陳永正先生和胡斌先生。

本公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。

\* 僅供識別

## 附錄一 — 獨立非執行董事的履歷詳情

胡斌，39歲，自2020年12月23日擔任本公司獨立非執行董事。胡先生為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。

董事會已接獲胡先生根據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，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。