

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的內容概不負責，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的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：02176)

www.ccidconsulting.com

更換公司秘書、
授權代表及
法律程序文件代理人

賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳燕華女士(「陳女士」)已提呈辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部的規定代本公司在香港接收法律程序文件及通知書的代理人(「法律程序文件代理人」)，自2026年4月28日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，葉翠媚女士(「葉女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年4月28日起生效。

葉女士的履歷詳情載列如下：

葉女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理經理，並於公司秘書範疇擁有逾十年經驗。彼持有企業管治碩士學位以及為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

董事會藉此機會感謝陳女士在任期間對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎葉女士接受新任命。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
沈文女士

中國北京，2026年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事沈文女士及付長文先生；及三名獨立非執行董事胡斌先生、張濤先生及方虹斌先生。

* 僅供識別