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通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。

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

臨時股東會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2026年11月24日（星期二）上午9時30分假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈7層召開臨時股東會，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2026年11月6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. 審議及批准重選沈文女士為本公司之執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；

2. 審議及批准重選付長文先生為本公司之執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；

3. 審議及批准重選胡斌先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；

4. 審議及批准重選張濤先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；

* *僅供識別*

5. 審議及批准重選方虹斌先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；

6. 審議及批准重選龔平先生為本公司之監事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；

7. 審議及批准重選賈映輝先生為本公司之監事，任期自臨時股東會之日起計為期三年；

8. 審議及批准授權董事會釐定本公司董事之酬金；

9. 審議及批准授權董事會釐定本公司監事之酬金。

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11月6日

於本通告日期，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。

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將於2026年11月19日(星期四)至2026年11月24日(星期二)(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會資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於2026年11月18日(星期三)下午4時30分前，送達本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

   2026年11月24日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會及於會上投票。

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會及投票。委任代表毋須為股東。

3. 茲附奉適用於臨時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臨時股東會指定舉行時間前不少於24小時(即2026年11月23日(星期一)上午9時30分)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股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股而言)，地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

5. 已填妥及簽署的回條須於2026年11月18日(星期三)下午4時30分或之前送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17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 8527
   傳真號碼：(8610) 8855 9009

   本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司：

   中國香港夏慤道16號
   遠東金融中心17樓
   電話號碼：(852) 2980 1333
   傳真號碼：(852) 2810 8185

本通告亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk，並於本公司網站www.ccidconsulting.com「投資者關係」頁內刊登。