

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》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。

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

2018年度股東週年大會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）謹訂於2019年5月20日（星期一）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層召開股東週年大會，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2019年3月28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. 審議及通過2018年度董事會報告；
2. 審議及通過本公司2018年度監事會報告；

* 僅供識別

3. 審議及通過本公司截至2018年12月31日止年度之經審核財務報告及核數師報告；
4. 審議及通過續聘優誌執業會計師有限公司為本公司截至2019年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定彼等酬金；
5. 審議及通過派發截至2018年12月31日止年度的末期股息；
6. 審議及批准選舉夏琳女士為本公司執行董事，任期由2019年5月20日起至2022年5月20日(包括首尾兩日)止，並授權董事會釐定其薪酬；
7. 審議及批准選舉孫會峰先生為本公司非執行董事，任期由2019年5月20日起至2022年5月20日(包括首尾兩日)止，並授權董事會釐定其薪酬；
8. 審議及批准選舉陳永正先生為本公司獨立非執行董事，任期由2019年5月20日起至2022年5月20日(包括首尾兩日)止，並授權董事會釐定其薪酬；
9. 審議及批准選舉龔平先生為本公司監事，任期由2019年5月20日起至2022年5月20日(包括首尾兩日)止，並授權董事會釐定其薪酬；
10. 批准趙澤明先生退任本公司執行董事；
11. 批准駱俊瑞先生退任本公司非執行董事；
12. 批准夏逸楠先生退任本公司獨立非執行董事；及
13. 批准夏琳女士退任本公司監事。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
趙澤明先生

中國北京，2019年3月28日

於本通告日期，董事會成員包括一名執行董事趙澤明先生；一名非執行董事駱俊瑞先生；及三名獨立非執行董事郭新平先生、李雪梅女士和夏逸楠先生。

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於2019年4月20日(星期六)至2019年5月20日(星期一)(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股股份(「H股」)過戶登記手續。為符合出席股東週年大會資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於2019年4月18日(星期四)下午4時30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22樓。

於2019年4月18日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會及於會上投票。

2. 董事會建議就截至2018年12月31日止年度派發末期股息每股股份人民幣0.72分(含稅)(「2018年度末期股息」)，而倘有關股息乃以股東通過普通決議案的方式宣派，則預期將於2019年7月12日或前後向於2019年5月29日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派付。

為確定有權收取2018年度末期股息的股東，本公司將於2019年5月24日至2019年5月29日(包括首尾兩日)暫停辦理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。為符合收取2018年度末期股息的資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於2019年5月23日下午4時30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22樓。

3. 凡有權出席上述通告所召開的股東週年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股東週年大會及投票。委任代表毋須為股東。
4. 茲附奉適用於股東週年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。
5. 委任代表的文據須於股東週年大會指定舉行時間前不少於24小時(由於2019年5月18日至5月19日為本公司H股過戶登記處非營業日，故請不遲於2019年5月17日(星期五)下午4時30分之前送交)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22樓，方為有效。
6. 已填妥及簽署的回條須於2019年4月29日(星期一)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22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。

7. 出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及食宿費用。
8. 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22樓
電話號碼：(852) 2980 1333
傳真號碼：(852) 2810 8185

本公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。