

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**

### **於2019年5月20日舉行之股東週年大會之投票表決結果、 選舉及變更董事及監事 及派發2018年度末期股息**

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2019年5月20日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的表決結果。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司於2019年3月28日刊發的股東週年大會通告（「該通告」）及通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會舉行當天，已發行股份總數為700,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就提呈之決議案投票之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但根據《GEM上市規則》第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東須按《GEM上市規則》規定於股東週年大會上放棄表決權。此外，概無股東於該通告內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

該通告之所有決議案均按投票方式進行表決。本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會投票之點票的監察員。

## 股東週年大會表決結果

股東週年大會於2019年5月20日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層舉行。股東週年大會以投票表決方式正式通過下列普通決議案：

普通決議案		票數(總票數的百分比%)		總票數
		贊成	反對	
1.	審議及通過2018年度董事會報告；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
2.	審議及通過本公司2018年度監事會報告；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
3.	審議及通過截至2018年12月31日止年度之經審核財務報告及核數師報告；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
5.	審議及通過派發截至2018年12月31日止年度的末期股息；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

普通決議案		票數(總票數的百分比%)		總票數
		贊成	反對	
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
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；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
10.	批准趙澤明先生退任本公司執行董事；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
11.	批准駱俊瑞先生退任本公司非執行董事；	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
12.	批准夏逸楠先生退任本公司獨立非執行董事；及	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
13.	批准夏琳女士退任本公司監事。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

由於半數以上的票數均贊成上述各項普通決議案第1至13項，因此上述所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。除以上決議案外，本公司並無收到任何持有表決權股份5%或以上的股東提出的任何提案。有關決議案的詳情，股東可參照已派發予股東之該通告及該通函。

## 派發2018年度末期股息

### 有關派發2018年度末期股息的資料

董事會宣佈下列有關派發截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.72分(含稅)(「**2018年度末期股息**」)的資料：

2018年度末期股息派付予2019年5月29日(星期三)(「**股息登記日**」)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。根據組織章程細則，2018年度末期股息以人民幣計值及宣派。內資股持有人的2018年度末期股息將以人民幣派付，而H股持有人的2018年度末期股息將以港元派付。以港元派付的每股H股2018年度末期股息乃按照下列兌換公式計算：

$$\text{以港元派付的每股H股2018年度末期股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股2018年度末期股息}}{\text{股東週年大會前一星期由中國人民銀行宣佈的港元平均收市價}}$$

股東週年大會前一星期(即自2019年5月10日(星期五)至2019年5月17日(星期五))由中國人民銀行宣佈的港元平均收市價為1.00港元兌人民幣0.872656元。因此，每股H股應付的2018年度末期股息為0.008251港元(含稅)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理(「**收款代理**」)，代H股持有人收取本公司宣派的2018年度末期股息。2018年度末期股息將由收款代理支付，本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司將於2019年7月12日(星期五)，以普通郵遞方式向有權收取2018年度末期股息的H股持有人寄出股息單，郵誤風險由彼等自行承擔。

## 代扣代繳股息收入所得稅

誠如2018年度報告所述，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人或受託人或其他組織或團體等非個人登記股東名義登記的H股，將當作由非居民企業股東持有，並因此須預扣企業所得稅。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)及《國家稅務總局關於國稅發[1993]45號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅，但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其個人身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。對於H股個人股東，一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法規及相關稅收協定另有規定的除外。

## 委任、調任及／或選舉董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，夏琳女士獲選並調任為執行董事，孫會峰先生獲選為非執行董事，陳永正先生獲選為獨立非執行董事，均自2019年5月20日起生效。本公司謹此根據陳永正先生之身份證明文件內之英文姓名修正陳永正先生(Mr. Chen Yongzheng)之英文翻譯姓名為Chen Yung-cheng。上述董事之履歷詳情隨附於本公告以供參考。

## 董事退任

茲提述本公司日期為2019年3月24日之公告。批准趙澤明先生退任執行董事、駱俊瑞先生退任非執行董事及夏逸楠先生退任獨立非執行董事(「退任董事」)之決議案已全部於股東週年大會獲正式通過，自2019年5月20日起生效。彼等各自確認與董事會並無意見分歧。此外，董事會及各退任董事確認，並無有關退任董事的事宜須提呈股東垂注。

## 委任股東代表監事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，龔平先生獲選為股東代表監事，自2019年5月20日起生效。上述監事之履歷詳情隨附於本公告以供參考。

## 監事退任

茲提述本公司日期為2019年3月24日之公告。批准夏琳女士退任監事之決議案已於股東週年大會獲正式通過，自2019年5月20日起生效。夏琳女士確認與董事會及監事會並無意見分歧。此外，監事會及夏琳女士確認，並無有關彼退任的事宜須提呈股東垂注。

董事會藉此機會向各退任董事在各自任期內作出的寶貴貢獻及支持表示感謝，並對夏琳女士、孫會峰先生、陳永正先生及龔平先生加入本公司致以最熱烈的歡迎。

承董事會命  
賽迪顧問股份有限公司  
董事長  
夏琳女士

中國北京，2019年5月20日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事夏琳女士；一名非執行董事孫會峰先生；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。

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。

\* 僅供識別

## 夏琳女士之履歷詳情

夏琳女士，51歲，現任本公司股東代表監事（於2017年11月25日獲委任）。2019年2月至今，彼任賽迪工業和信息化研究院（集團）有限公司副總經理。彼畢業於武漢大學、中央民族大學，分別獲得學士、碩士學位。彼為美國註冊管理會計師。彼先後任職於中國冶金進出口公司首鋼分公司、德國馬基路斯公司北京代表處、中貿聯萬客隆商業有限公司、百安居（中國）；2005年4月至2013年10月，歷任匯達資產托管有限責任公司財務部、資產處置一部、資產處置三部副總經理，期間兼任南寧鳳凰紙業有限公司副總會計師，並於2006年8月30日至2009年11月12日出任南華生物醫藥股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000504）董事。2013年10月至2016年8月，彼出任北京泛亞飛旗科技投資有限公司副總裁。2016年11月至2018年1月，彼出任賽迪工業和信息化研究院（集團）有限公司財務中心總經理。2018年2月至2019年1月，彼任賽迪工業和信息化研究院（集團）有限公司副總經理兼財務中心總經理。彼在財務管理、資本運作、企業經營管理領域擁有超過20年工作經驗。

除上文所披露者外，夏女士與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無關係。除上文所披露者外，彼於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司中擔任任何職務，亦未在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，夏女士概無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份或相關股份中擁有任何權益。

夏女士將與本公司訂立一項自其獲委任日期起計，為期三年之服務協議。

夏女士每年收取的董事薪酬由董事會根據其於本公司之職務及職責及該職務之市場薪酬而釐定，獲股東於股東週年大會批准。彼每年董事薪酬為人民幣42,857元乃根

據其經驗、專業資格及本公司涉及之職責、投入本公司業務之時間以及本公司現狀及當時市場情況按公平原則釐定。

夏女士概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。除上文所披露者外，概無其他事宜需要本公司股東垂注。

### 孫會峰先生之履歷詳情

孫會峰先生，40歲，自2016年3月至今擔任本公司總經理。孫先生畢業於華中科技大學，獲碩士學位。彼於2008年7月加入賽迪集團，歷任計算機產業研究中心總經理、業務總監、副總經理、2015年1月至2016年2月任北京賽迪經略企業管理顧問有限公司總經理、中國電子信息產業發展研究院任(賽迪集團)計算機產培訓中心主任。彼在信息技術、企業戰略、商業創新及投融資諮詢等領域具有超過11年的經驗。

除上文所披露者外，孫先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無關係。除上文所披露者外，孫先生於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司中擔任任何職務，亦未在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，孫先生概無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中擁有任何權益。

孫先生將與本公司訂立一項自其獲委任日期起計，為期三年之服務協議。

孫先生每年收取的董事薪酬由董事會根據其於本公司之職務及職責及該職務之市場薪酬而釐定，獲股東於股東週年大會批准。孫先生每年董事薪酬為人民幣42,857元乃根據其經驗、專業資格及本公司涉及之職責、投入本公司業務之時間以及本公司現狀及當時市場情況按公平原則釐定。

孫先生概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。除上文所披露者外，概無其他事宜需要本公司股東垂注。

## 陳永正先生之履歷詳情

陳永正先生，62歲，自2019年2月起至今擔任隨銳科技股份有限公司(於新三板上市，股份代號：835990)副董事長，自2016年2月起至今為百濟神州公司(於香港聯交所上市，股份代號：06160)獨立非執行董事，自2016年8月起至今為亞太電信股份有限公司(於台灣證券交易所上市，股份代號：3682)非執行董事。陳先生先後獲芝加哥大學EMBA學位，俄亥俄州立大學雙碩士學位，新竹交通大學學士學位。陳先生曾任摩托羅拉系統(中國)有限公司總裁、阿里健康信息技術有限公司(前稱為21世紀通有限公司)(於香港聯交所上市，股份代號：0241)總裁、微軟大中華區總裁、NBA中國公司總裁、德福資本合夥人、CSL Holding Limited董事長，自2012年11月至2015年12月出任澳大利亞電信公司國際部總裁、自2012年至2016年5月出任汽車之家(NYSE：ATHM)董事長、自2016年8月至2017年1月出任亞太電信股份有限公司總經理及自2018年1月至2018年10月出任富士康工業互聯網股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：601138)董事長。陳先生在電信、傳媒及技術(TMT)及跨國公司管理等領域具有超過30年的經驗。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無關係。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司中擔任任何職務，亦未在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，陳先生概無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中擁有任何權益。

陳先生將與本公司訂立一項自其獲委任日期起計，為期三年之服務協議。

陳先生每年收取的董事薪酬由董事會根據其於本公司之職務及職責及該職務之市場薪酬而釐定，獲股東於股東週年大會批准。陳先生每年董事薪酬為人民幣57,143元乃根據其經驗、專業資格及本公司涉及之職責、投入本公司業務之時間以及本公司現狀及當時市場情況按公平原則釐定。

陳先生概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。除上文所披露者外，概無其他事宜需要本公司股東垂注。

### 龔平先生之履歷詳情

龔平先生，42歲，自2019年2月起擔任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司財務中心總經理。於2009年加入賽迪集團，曾任北京賽迪傳媒投資股份有限公司財務部經理、2015年1月至2016年10月任中國電子信息產業發展研究院財務處副處長。於2016年11月至2019年1月曾任賽迪工業和信息化研究院(集團)有限公司財務中心常務副總經理；於2017年6月至2017年11月任本公司監事。龔先生具有高級會計師、註冊會計師資格。龔先生畢業於北京理工大學，獲得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，龔先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無關係。除上文所披露者外，龔先生於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司中擔任任何職務，亦未在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，龔先生概無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中擁有任何權益。

龔先生將與本公司訂立一項自其獲委任日期起計，為期三年之服務協議。

龔先生每年收取的監事薪酬由董事會根據其於本公司之職務及職責及該職務之市場薪酬而釐定，獲股東於股東週年大會批准。龔先生每年監事薪酬為人民幣42,857元乃根據其經驗、專業資格及本公司涉及之職責、投入本公司業務之時間以及本公司現狀及當時市場情況按公平原則釐定。

龔先生概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。除上文所披露者外，概無其他事宜需要本公司股東垂注。