

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。

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：02176)

www.ccidconsulting.com

於2022年8月9日舉行之股東特別大會之投票表決結果 及派發特別股息

茲提述賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年7月21日有關召開股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會謹訂於2022年8月9日(星期二)下午2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，並同時通過網絡直播播放。股東特別大會乃根據中國公司法及公司章程召開。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於該通告的普通決議案(「普通決議案」)已於股東特別大會上獲本公司獨立股東及股東以投票方式正式通過。

有關於股東特別大會上提呈的所有普通決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (總票數的百分比%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准、追認及確認賽迪會展協議一(定義及詳情見本公司日期為2022年7月21日的致股東通函)及其項下擬進行交易以及授權任何一名本公司董事採取一切有關行動或事宜及簽立其認為就執行或完成賽迪會展協議一及／或賽迪會展協議一條款的任何變更、修訂或豁免屬必要、適宜或權宜之一切有關文件。	15,590,000 (100%)	0	15,590,000
2.	批准、追認及確認賽迪會展協議二(定義及詳情見本公司日期為2022年7月21日的致股東通函)及其項下擬進行交易以及授權任何一名本公司董事採取一切有關行動或事宜及簽立其認為就執行或完成賽迪會展協議二及／或賽迪會展協議二條款的任何變更、修訂或豁免屬必要、適宜或權宜之一切有關文件。	15,590,000 (100%)	0	15,590,000
3.	批准派發每股股份特別股息人民幣5.0分(含稅)。	505,190,000 (100%)	0	505,190,000

附註：普通決議案全文載於該通告。

由於50%以上的票數均贊成各項普通決議案，因此所有普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東及股東正式通過。

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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

派發特別股息

有關派發特別股息的資料

董事會宣佈下列有關派發每股股份特別股息人民幣5.0分(含稅)的資料。

特別股息派付予於2022年8月16日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程，特別股息以人民幣計值及宣派。向內資股持有人派付的特別股息將以人民幣支付，而向H股持有人派付的特別股息將以港元支付。以港元派付的每股H股特別股息乃按照下列兌換公式計算：

$$\text{以港元派付的每股H股特別股息} = \frac{\text{以人民幣派付的每股股份特別股息}}{\text{股東特別大會前一星期由中國人民銀行宣佈的港元平均收市價}}$$

股東特別大會前一星期(即自2022年8月2日(星期二)至2022年8月8日(星期一))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0.86120元。因此，每股H股應付的特別股息為0.058059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特別股息。特別股息將由收款代理支付，本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司將於2022年9月13日(星期二)，以普通郵遞方式向有權收取特別股息的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

誠如該通函所述，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)，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的股份，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，應由扣繳義務人代扣代繳個人所得稅。然而，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，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定，或中國內地與香港(澳門)間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠待遇。對於H股個人股東，一般按10%稅率代扣代繳應付彼等的股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協定另有規定者除外。

一般資料

於股東特別大會日期，已發行股份總數為700,000,000股(包括209,000,000股H股及491,000,000股內資股)。誠如該通函所披露，賽迪集團公司及賽迪日月(分別直接持有392,610,000股及98,390,000股內資股，相當於本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約56.09%及14.06%)須於股東特別大會上放棄就普通決議案一及二表決。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就普通決議案一及二投贊成或反對票之股份總數為209,000,000股(相當於本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約29.85%)。

除上文所披露者外，經董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上就任何普通決議案放棄投贊成票，亦無股東須於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票。概無股東於該通告或該通函內表示其有意於股東特別大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。

以下董事已親身或以電子方式出席股東特別大會：馬雅清女士、秦海林先生、李雪梅女士、陳永正先生及胡斌先生。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
馬雅清女士

中國北京，2022年8月9日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事馬雅清女士及秦海林先生；及三名獨立非執行董事李雪梅女士、陳永正先生及胡斌先生。

* 僅供識別