

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。

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

股東特別大會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年10月10日(星期一)下午3時
正假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開股東
特別大會(「股東特別大會」)，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2022年9月14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. 「考慮並批准就截至2022年6月30日止六個月派發本公司每股股份人民幣0.0643
元(含稅)的中期股息(「中期股息」)。」

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9月14日

於本通告日期，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、陳永正先生和胡斌先生。

* 僅供識別

附註：

1. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，由2022年10月5日(星期三)至2022年10月10日(星期一)(包括首尾兩日)將暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合出席股東特別大會資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2022年10月3日(星期一)下午4時30分前，送達本公司之中國主要營業地點(就內資股持有人而言)，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股持有人而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於2022年10月10日(星期一)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特別大會並於會上投票。

2. 為確定有權收取中期股息的股東，由2022年10月17日(星期一)至2022年10月18日(星期二)(包括首尾兩日)將暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合收取中期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2022年10月14日(星期五)下午4時30分前，送達本公司之中國主要營業地點(就內資股持有人而言)，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股持有人而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。

於2022年10月18日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權收取特別股息。於股東特別大會上取得股東批准後，擬派中期股息將於2022年11月14日(星期一)或前後派付。

3. 凡有權出席上述通告所召開的股東特別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特別大會及投票。委任代表毋須為股東。
4. 茲附奉適用於股東特別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特別大會指定舉行時間前不少於24小時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)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
6. 已填妥及簽署的回條須於2022年10月3日(星期一)下午4時30分前送達本公司的H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司(就H股而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或本公司主要營業地點(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，回條可以郵寄、傳真或以專人遞送方式交回。

7. 出席股東特別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。