

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2025年8月22日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

茲提述賽迪顧問股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年8月1日有關召開臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)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及該通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會謹訂於2025年8月22日上午9時正假座中國北京市石景山區石景山路乙18號院萬達廣場A座18層舉行。臨時股東大會乃根據中國公司法及公司章程召開。

臨時股東大會投票表決結果

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2025年8月22日(星期五)舉行的臨時股東大會上獲本公司獨立股東以投票方式正式通過。

有關於臨時股東大會上提呈的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.	(a) 批准、追認及確認該協議(其定義及描述見日期為2025年8月1日致本公司股東之通函)的條款及條件及其項下擬進行的交易；及 (b) 授權本公司任何一名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該協議及／或該協議條款的任何變更、修訂或豁免屬必要、適宜或權宜之一切有關文件。	10,970,000 (100%)	0 (0%)	10,970,000

附註： 普通決議案全文載於該通告。

由於50%以上的票數均贊成普通決議案，因此普通決議案已於臨時股東大會上獲獨立股東正式通過。

本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

一般資料

於臨時股東大會日期，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，相當於本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約56.09%及14.05%）必須並已於臨時股東大會上放棄就普通決議案表決。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為209,000,000股（相當於本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約29.86%）。

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臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上就普通決議案放棄投贊成票，亦無股東須於臨時股東大會上就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臨時股東大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

以下董事已親身出席臨時股東大會：沈文女士、付長文先生及方虹斌先生。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
沈文女士

中國北京，2025年8月22日

於本公告日期，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。

* 僅供識別