

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創業板(「創業板」)證券上市規則》(「創業板上市規則」)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](http://www.ccidconsulting.com)

## **董事會會議通告**

賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於 2017 年 5 月 4 日(星期四)下午 4 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 樓舉

行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2017 年 3 月 31 日止 3 個月之未經審核第一季度業績，以及批准根據創業板上市規則的規定刊登未經審核第一季度業績之公告；
- 2.
3. 考慮派發第一季度股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
5. 處理任何其他事項（如有）。

承董事會命

賽迪顧問股份有限公司

董事長

駱俊瑞先生

中國，北京，2017 年 4 月 19 日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事駱俊瑞先生；一名非執行董事安光有先生；及三名獨立非執行董事郭新平先生、韓復齡先生和李雪梅女士。

本公告將自其刊發日期起計最少七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」頁內刊載，並於本公司網站 [www.ccidconsulting.com](http://www.ccidconsulting.com) 「投資者關係」頁內刊登。

\* 僅供識別