

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分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2017年6月13日舉行之股東週年大會之投票表決結果； 及變更監事

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2017年6月13日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的表決結果。除另有說明外，本公告所用詞彙與本公司於2017年3月31日的股東週年大會通告（「該通告」）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創業板上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東須按創業板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2017年6月13日下午三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通過下列普通決議案：

普通決議案		票數 (佔總票數的百分比%)		總票數
		贊成	反對	
1.	審議及通過2016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2016年度監事會報告。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
3.	審議及通過本公司截至2016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2017年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
5.	審議及通過不派發截至2016年12月31日止年度的末期股息。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
6.	批准胡雲女士辭任本公司監事。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000
7.	批准龔平先生擔任本公司監事及授權董事會釐定其酬金。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000

由於半數以上的票數均贊成上述第1項至第7項各項普通決議案，因此上述所有決議案已於股東週年大會獲正式通過。除以上第1項至第7項決議案外，本公司並無收到任何持有表決權的股份5%或以上的股東提出的任何提案。

有關決議案的詳情，股東可參照已刊發及派發予股東之該通告。

變更監事

董事會欣然宣佈，委任龔平先生（「龔先生」）為本公司股東代表監事及胡雲女士（「胡女士」）辭任本公司的股東代表監事的決議案已於股東週年大會上獲批准，均自2017年6月13日起生效。

龔先生，40歲，現任賽迪工業和信息化研究院有限公司財務中心副總經理。龔先生畢業於北京理工大學，獲得工商管理碩士學位。龔先生具有高級會計師、註冊會計師資格，於2009年加入賽迪集團，歷任北京賽迪傳媒投資股份有限公司財務部經理、中國電子信息產業發展研究院財務處副處長。

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並無關係。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，亦未於任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，龔先生並無於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)股份、債權證或相關股份中擁有任何權益。

龔先生的任期自股東週年大會批准之日起至本屆監事會屆滿之日止。

龔先生將有權獲得年度監事袍金人民幣28,571元，乃經參考其經驗、專業資格及於本公司之職責、對本公司業務投入之時間以及本公司當前狀況及當時市況後公平協商釐定。

龔先生並無需根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露之資料。除上文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注。

胡女士已確認彼與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會向胡女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻及支持表示感謝。

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6月13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、韓複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「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