

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

董事長、監察主任、授權代表及董事會轄下委員會成員之變更

茲提述賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）就（其中包括）建議重選或變更董事及監事以及建議變更董事長、監察主任、授權代表及董事會（「董事會」）轄下委員會成員於2017年10月9日刊發之公告以及本公司就（其中包括）本公司於2017年11月24日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）投票表決結果於2017年11月24日刊發之公告。

臨時股東大會上已批准重選及調任駱俊瑞先生為非執行董事之決議案，自2017年11月25日起生效。因此，駱俊瑞先生亦已退任其於董事會之董事長、監察主任（按創業板上市規則第5.19條規定）、授權代表之一（按創業板上市規則第5.24條規定）、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員等職務，自2017年11月25日起生效。

臨時股東大會上已批准韓複齡先生退任獨立非執行董事之決議案，自2017年11月25日起生效。因此，韓複齡先生亦退任其為董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及提名委員會成員職務，自2017年11月25日起生效。

於臨時股東大會上，下列人士獲選舉、重選或調任為董事會成員，自2017年11月25日起生效：

執行董事

趙澤明先生

非執行董事

駱俊瑞先生

獨立非執行董事

郭新平先生

李雪梅女士

夏逸楠先生

董事會欣然宣佈，趙澤明先生獲董事會委任為本公司董事會的新董事長、監察主任(按創業板上市規則第5.19條規定)及授權代表之一(按創業板上市規則第5.24條規定)，自2017年11月25日起生效。

董事會亦欣然宣佈，於董事會成員的前述變更後，董事會已議決將下列人士委任為董事委員會成員，自2017年11月25日起生效：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙澤明先生		—	M	C
駱俊瑞先生		—	—	—
郭新平先生		M	C	M
李雪梅女士		C	M	M
夏逸楠先生		M	—	M

附註：

C — 有關董事委員會的主席

M — 有關董事委員會的成員

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
趙澤明先生

中國，北京，2017年11月25日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事趙澤明先生；一名非執行董事駱俊瑞先生；及三名獨立非執行董事郭新平先生、李雪梅女士及夏逸楠先生。

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