

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GEM證券上市規則》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。

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

股東週年大會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）謹訂於2018年6月14日（星期四）下午二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層召開股東週年大會（「股東週年大會」），藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

普通決議案

1. 審議及通過2017年度董事會報告；
2. 審議及通過本公司2017年度監事會報告；

3. 審議及通過本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告；
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2018年12月31日止年度之核數師，並授權董事會（「董事會」）釐定其酬金；及
5. 審議及通過派發截至2017年12月31日止年度的末期股息。

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，北京，2018年3月29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、李雪梅女士和夏逸楠先生。

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），本公司將於2018年5月15日（星期二）至2018年6月14日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司H股股東過戶登記手續，期間不會辦理任何H股股份（「H股」）過戶登記手續。為符合出席股東週年大會資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於2018年5月14日（星期一）下午4時30分前，送達本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

於2018年5月14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週年大會及於會上投票。

2. 董事會建議就截至2017年12月31日止年度派發末期股息每股本公司股份(「股份」)人民幣1.43分(含稅)(「**2017年度末期股息**」)，而倘有關股息乃以股東通過普通決議案的方式宣派，則預期將於2018年8月9日(星期四)或前後向於2018年6月26日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派付。

為確定有權收取2017年度末期股息的股東，本公司將於2018年6月21日(星期四)至2018年6月26日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間不會辦理任何H股過戶登記手續。為符合收取2017年度末期股息的資格，所有H股過戶文件連同有關股票必須於2018年6月20日(星期三)下午4時30分前，送達本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

3. 凡有權出席上述通告所召開的股東週年大會及於會上投票的任何股份持有人，均可以書面方式委任一位或以上代表代其出席股東週年大會及投票。委任代表毋須為股東。
4. 茲附奉適用於股東週年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親筆簽署或(如委任人為公司或法人)加蓋公司印鑒或由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週年大會指定舉行時間前不少於24小時(即2018年6月13日(星期三)下午二時正)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(就本公司內資股(「**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)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
6. 有意出席股東週年大會之股東應於2018年5月24日(星期四)或之前以書面通知本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司(就H股持有人而言)或本公司(就內資股持有人而言)彼等出席股東週年大會之意願。有關書面通知可由專人或以郵寄或傳真方式遞交。
7. 出席股東週年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：

香港灣仔皇后大道東183號

合和中心22樓

電話號碼：(852) 2980 1333

傳真號碼：(852) 2810 8185

本公告將自其刊發日期起計最少七天於GEM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