

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通告之內容概不負責，
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通告全部或任何部
份內容而產生或因依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

臨時股東大會通告

茲通告賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月18日(星期四)上午九時
正假座中華人民共和國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開臨時股東大會
(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過本公司以下決議案：

除非另有所指，本通告所用的詞彙與本公司日期為2025年12月1日的通函(「該通
函」)所定義者具有相同涵義，擬議決議案詳情請見該通函。

特別決議案

「動議批准通函所載之建議修訂，並將提交會議之新章程(其副本已提交會議，標記
為「A」並由會議主席簽署以供識別)，該新章程涵蓋並整合所有建議修訂，即刻生
效，取代並摒除本公司現有公司章程。茲授權董事會採取一切必要措施實施建議修
訂及採納新章程，包括但不限於辦理相關手續，如登記／備案相關變更事宜。」

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12月1日

* 僅供識別

於本通告日期，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。

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，由2025年12月15日(星期一)至2025年12月18日(星期四)(包括首尾兩日)將暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶事宜。為符合出席臨時股東大會資格，所有H股過戶文件連同有關股票，必須於2025年12月12日(星期五)下午4時30分前，送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或本公司之中國主要營業地點，地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層。

於2025年12月18日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會及於會上投票。

2. 凡有權出席上述通告所召開的臨時股東大會及於會上投票的股東，均可以書面方式委任一位或以上代表代其出席臨時股東大會及投票。委任代表毋須為股東。
3. 茲附奉適用於臨時股東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簽署或(如委任人為公司或法人)加蓋公司印鑒或由其董事或獲正式書面授權的受權人親筆簽署，方為有效。
4. 委任代表的文據須於臨時股東大會指定舉行時間前不少於24小時(即2025年12月18日(星期四)上午九時正之前送交)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(就內資股而言)，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股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 已填妥及簽署的回條須於2025年12月12日(星期五)下午4時30分或之前送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股而言)或本公司主要營業地點，地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層(就內資股而言)，回條可以郵寄、傳真或以專人遞送方式交回。
6. 出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及食宿費用。
7. 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股過戶登記處卓佳證券登記有限公司：

中國香港夏慤道16號

遠東金融中心17樓

電話號碼：(852) 2980 1333

傳真號碼：(852) 2810 8185

本通告亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)，並於本公司網站www.ccidconsulting.com「投資者關係」頁內刊登。