

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。



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

於2025年12月18日舉行之臨時股東大會、 內資股類別股東會及H股類別股東會之投票表決結果

賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈於2025年12月18日舉行的臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會(統稱為「會議」)的投票表決結果。除另有界定外，本公告所用詞彙與日期為2025年12月1日的臨時股東大會通告、內資股類別股東會通告及H股類別股東會通告(「該等通告」)以及本公司日期為2025年12月1日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

會議於2025年12月18日上午九時正依次假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行。會議乃根據中國公司法及公司章程召開。

(I) 臨時股東大會之投票表決結果

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為700,000,000股(包括209,000,000股H股及491,000,000股內資股)，即賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就提呈之決議案投票之股份數目。概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案。此外，概無股東須按上市規則規定於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。此外，概無股東於該等通告或該通函內表示其有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(總票數的百分比%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准建議修訂本公司現有公司章程及採納本公司新公司章程，並授權本公司董事會採取一切必要措施實施建議修訂及採納新公司章程，包括但不限於辦理相關手續，如登記／備案相關變更事宜。	509,340,000 (100%)	0 (0%)	509,340,000 (100%)

由於三分之二以上的票數贊成上述特別決議案，因此上述特別決議案已於臨時股東大會獲正式通過。

上述特別決議案的詳情載於該等通告及該通函。

(II) 內資股類別股東會投票結果

於內資股類別股東會日期，已發行內資股總數為491,000,000股，該等股份均賦予持有人權利出席內資股類別股東會及就會上提呈的決議案投票。概無股東有權出席內資股類別股東會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案。亦無股東須按上市規則規定於內資股類別股東會上放棄投票。此外，概無股東於內資股類別股東會通告或該通函內表示其有意於內資股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

有關於內資股類別股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(總票數的百分比%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准建議修訂本公司現有公司章程及採納本公司新公司章程，並授權本公司董事會採取一切必要措施實施建議修訂及採納新公司章程，包括但不限於辦理相關手續，如登記／備案相關變更事宜。	491,000,000 (100%)	0 (0%)	491,000,000 (100%)

由於三分之二以上的票數贊成上述特別決議案，因此上述特別決議案已於內資股類別股東會獲正式通過。

上述特別決議案的詳情載於該等通告及該通函。

(III) H股類別股東會投票結果

於H股類別股東會日期，已發行H股總數為209,000,000股，該等股份均賦予持有人權利出席H股類別股東會及就會上提呈的決議案投票。概無股東有權出席H股類別股東會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案。亦無股東須按上市規則規定於H股類別股東會上放棄投票。此外，概無股東於H股類別股東會通告或該通函內表示其有意於H股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

有關於H股類別股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(總票數的百分比%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准建議修訂本公司現有公司章程及採納本公司新公司章程，並授權本公司董事會採取一切必要措施實施建議修訂及採納新公司章程，包括但不限於辦理相關手續，如登記／備案相關變更事宜。	19,680,000 (100%)	0 (0%)	19,680,000 (100%)

由於三分之二以上的票數贊成上述特別決議案，因此上述特別決議案已於H股類別股東會獲正式通過。

上述特別決議案的詳情載於該等通告及該通函。

(IV) 監票員

於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上提呈的決議案均以投票方式進行表決。本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於會議上處理點票事宜。

(V) 董事出席紀錄

公司執行董事沈文女士、付長文先生，獨立非執行董事胡斌先生、張濤先生親自出席會議或以視頻、電話會議方式出席會議，方虹斌先生因其他公務業務無法出席會議。

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18日

於本公告日期，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。

* 僅供識別