

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。

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

董事會會議通告

賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於
2024年3月28日(星期四)上午10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樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止財政年度之經審核全年
業績，以及批准根據主板上市規則的規定刊登經審核全年業績之公告；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
賽迪顧問股份有限公司
董事長
馬雅清女士

中國北京，2024年3月13日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事馬雅清女士及付長文先生；及三名獨
立非執行董事李雪梅女士、陳永正先生和胡斌先生。

* 僅供識別