

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CAPINFO**  
**CAPINFO COMPANY LIMITED\***  
**首都信息發展股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1075)

**股東週年大會投票表決結果**  
**及**  
**董事及薪酬與考核委員會成員之變動**

董事會欣然宣佈，於該等通告內載列之普通決議案及特別決議案，已於2020年6月19日召開之股東週年大會上獲本公司股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，曹懷志先生於股東週年大會結束後辭任本公司非執行董事及薪酬與考核委員會成員。胡勇先生已於股東週年大會上獲委任為本公司非執行董事，此外，胡勇先生已獲董事會委任接替曹懷志先生擔任薪酬與考核委員會成員，自彼獲委任為本公司非執行董事之日起生效。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)向股東發出的日期為2020年4月29日之通函(「**該通函**」)及日期為2020年6月4日之補充通函(「**該補充通函**」)、日期為2020年4月29日之股東週年大會通告及日期為2020年6月4日之股東週年大會補充通告(統稱「**該等通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函及該補充通函所採用者具相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上就普通決議案及特別決議案以投票方式表決之結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (佔股東週年大會上已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及審計報告。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司2019年度監事會報告。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司2019年度獨立非執行董事報告。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2019年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.98分(即2.17港仙)。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准修訂本公司《股東大會議事規則》。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
7.	選舉胡勇先生為本公司非執行董事，任期由股東週年大會結束時生效，直至第七屆董事會屆滿之日為止，並授權本公司董事會決定其董事酬金及授權董事會與其訂立服務合約。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

由於超過一半票數投票贊成上述各項普通決議案，所有上述普通決議案已於股東週年大會獲正式通過。

特別決議案		票數 (佔股東週年大會上已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
8.	審議及酌情向董事會授出無條件和一般性授權，根據市場情況和本公司需要，決定發行、配發及以其他方式處理不超過於本決議案獲本公司股東大會通過時本公司已發行H股數量20%之新增H股股份，並授權董事會審議、批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
9.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

由於不少於三分之二票數投票贊成上述各項特別決議案，所有上述特別決議案已於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為2,898,086,091股，賦予持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有提呈之決議案投贊成或反對之本公司已發行股份數目為2,898,086,091股，並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

股東週年大會上之投票，由本公司香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司連同北京市道可特律師事務所共同監票。

### 董事及薪酬與考核委員會成員之變動

茲提述本公司日期為2020年5月28日之公告(「該公告」)。

董事會宣佈，曹懷志先生因個人工作安排已於股東週年大會結束後辭任為本公司非執行董事及薪酬與考核委員會成員。曹懷志先生已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何有關彼辭任的其他事項需要通知本公司股東。

董事會進一步宣佈，胡勇先生已於股東週年大會上獲委任為本公司非執行董事，任期直至第七屆董事會屆滿之日為止。胡勇先生的履歷詳情載於該公告及該補充通函內。此外，胡勇先生已獲董事會委任接替曹懷志先生擔任薪酬及考核委員會成員，自彼獲委任為本公司非執行董事之日起生效。

董事會藉此對曹懷志先生對本公司過往作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎胡勇先生加入董事會。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
董事長  
林艷坤

中華人民共和國，北京，2020年6月19日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為林艷坤女士、余東輝先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、馬麟祥先生、馮建勛先生及胡勇先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、李鶴先生及楊曉輝先生。

\* 僅供識別