

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、監事及董事委員會主席／成員之變更

董事會欣然宣佈，於日期為2015年4月29日之股東週年大會通告內載列之普通決議案及特別決議案，已於2015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。

董事會亦宣佈，非執行董事潘家任先生、胡莎女士、王茁先生及獨立非執行董事陳靜先生和曾祥高先生已於股東週年大會上退任。其餘現任董事及由股東代表出任的監事分別獲重選連任為第6屆董事會董事及第6屆監事會監事。此外，於股東週年大會上，周衛華先生、單鈺虎先生、安荔荔女士、焦捷博士及張偉雄先生獲委任為新董事。並且，於2015年6月19日起，焦捷博士及張偉雄先生獲委任為審核委員會成員，宮志強先生獲委任為薪酬與考核委員會主席，周立業女士及吳勝交先生獲委任為薪酬與考核委員會成員，張偉雄先生及宮志強先生獲委任為提名委員會成員，焦捷博士獲委任為戰略委員會成員。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)於2015年4月29日向股東發出的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告，除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所採用者具相同涵義。

* 僅供識別

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：

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2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告書。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司2014年度監事會報告。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司2014年度獨立非執行董事報告。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准續聘致同會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2014年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.06分(即1.34港仙)。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
6.	(1) 重選汪旭博士為本公司第6屆董事會執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 重選盧磊先生為本公司第6屆董事會執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
	(3) 重選吳勝交先生為本公司第6屆董事會非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
	(4) 重選石鴻印先生為本公司第6屆董事會非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
	(5) 選舉周衛華先生為本公司第6屆董事會非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)

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
(6)	選舉單鈺虎先生為本公司第6屆董事會非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
(7)	選舉安荔荔女士為本公司第6屆董事會非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
(8)	重選周立業女士為本公司第6屆董事會獨立非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
(9)	重選宮志強先生為本公司第6屆董事會獨立非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
(10)	選舉焦捷博士為本公司第6屆董事會獨立非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
(11)	選舉張偉雄先生為本公司第6屆董事會獨立非執行董事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事薪酬。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
9.	(1) 重選邱國軍先生為本公司第6屆監事會監事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 重選梁獻軍先生為本公司第6屆監事會監事。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)
10.	授權董事會釐定監事薪酬。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)

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
11.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選由本公司股東代表出任的監事及由本公司職工代表出任的監事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,136,632,091 (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
12.	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與該等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。	2,136,632,091 (100%)	0 (0%)

由於不少於三分之二票數投票贊成上述特別決議案，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香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**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天元律師事務所共同監票。

董事、監事、董事委員會主席／成員之變更

茲提述於2015年4月22日刊發之建議重選及選舉董事及監事之公告（「**公告**」）。

董事會欣然宣佈，非執行董事潘家任先生、胡莎女士及獨立非執行董事陳靜先生因已達退休或退任年齡，已於股東週年大會上退任；非執行董事王茁先生及獨立非執行董事曾祥高先生因工作安排原因，已於股東週年大會上退任。彼等已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼等退任的事項需要通知本公司股東。本公司第5屆董事會及監事會其餘的董事及股東代表監事於股東週年大會上分別獲重選連任為本公司第6屆董事會董事及監事會監事。

許向燕女士因工作安排原因，已退任職工代表監事。彼已確認與監事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼退任的事項需要通知本公司股東。郎建軍先生已獲本公司僱員推選為本公司第6屆職工代表監事。

於股東週年大會上，周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士獲委任為第6屆董事會之非執行董事，以及焦捷博士及張偉雄先生獲委任為第6屆董事會之獨立非執行董事。

此外，於2015年6月19日起，董事委員會主席／成員之變更如下：

- (1) 焦捷博士及張偉雄先生獲委任為審核委員會成員，以代替陳靜先生及曾祥高先生；
- (2) 宮志強先生獲委任為薪酬與考核委員會主席，以代替陳靜先生，周立業女士及吳勝交先生獲委任為薪酬與考核委員會成員，以代替盧磊先生及宮志強先生；
- (3) 張偉雄先生及宮志強先生獲委任為提名委員會成員，以代替陳靜先生及曾祥高先生；及
- (4) 焦捷博士獲委任為戰略委員會成員，以代替陳靜先生。

有關所有董事及監事的履歷詳情已載於公告及通函內。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
董事長兼行政總裁
汪旭博士

中華人民共和國，北京，2015年6月19日

於本公告日期，本公司之執行董事為汪旭博士及盧磊先生，而本公司之非執行董事分別為吳勝交先生、石鴻印先生、周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士，以及本公司之獨立非執行董事分別為周立業女士、宮志強先生、焦捷博士及張偉雄先生。