

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

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)

股東週年大會結果
董事、監事及董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，於日期為二零一二年五月三日之股東週年大會通告內載列之普通決議案，已於二零一二年六月十九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，李治女士(非執行董事)、戚其功博士(非執行董事)、王化成博士(獨立非執行董事)及劉健女士(股東代表出任的監事)，已於股東周年大會上退任。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五屆董事會董事及第五屆監事會監事。此外，於股東週年大會上，盧磊先生、胡莎女士及周立業女士獲委任為新董事，而邸國軍先生獲委任為股東代表出任的新監事。並且，於二零一二年六月十九日起，周立業女士及曾祥高先生分別獲委任為審核委員會主席及成員，及張愷華女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」)於二零一二年五月三日向股東發出的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所採用者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上就普通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二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司二零一一年度監事會報告	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及批准本公司二零一一年度獨立董事報告	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股1.48港仙(即人民幣1.20分)	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准選舉本公司董事，包括		
	(1) 選舉汪旭博士為本公司第五屆董事會執行董事	2,123,588,091 (99.9986%)	29,600 (0.0014%)
	(2) 選舉徐哲先生為本公司第五屆董事會非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
	(3) 選舉張愷華女士為本公司第五屆董事會非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
	(4) 選舉潘家任先生為本公司第五屆董事會非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
	(5) 選舉石鴻印先生為本公司第五屆董事會非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
	(6) 選舉盧小冰女士為本公司第五屆董事會非執行董事	2,123,617,691 (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
(7)	選舉盧磊先生為本公司第五屆董事會非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
(8)	選舉胡莎女士為本公司第五屆董事會非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
(9)	選舉陳靜先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
(10)	選舉曾祥高先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
(11)	選舉宮志強先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
(12)	選舉周立業女士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會決定董事的報酬	2,123,617,691 (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	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
9.	批准選舉由本公司股東代表出任的本公司監事，包括		
(1)	選舉肖軍先生為本公司第五屆監事會監事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
(2)	選舉邸國軍先生為本公司第五屆監事會監事	2,123,617,691 (100%)	0 (0%)
10.	授權董事會決定監事的報酬	2,123,617,691 (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聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	2,123,588,091 (99.9986%)	29,600 (0.0014%)

由於超過一半票數投票贊成上述各普通決議案，所有該等普通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票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、審核委員會主席及戰略委員會成員之變更

茲提述於二零一二年四月二十七日刊發之建議重選及選舉董事及監事之公告。

董事會欣然宣佈，因有其他工作安排，李治女士(非執行董事)、戚其功博士(非執行董事)、王化成博士(獨立非執行董事)及劉健女士(股東代表出任的監事)已於股東週年大會上退任。彼等已確認彼等與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼等退任之事宜須知會本公司股東。其餘現任董事及由股東代表出任的監事於股東週年大會上分別獲重選連任為第五屆董事會董事及第五屆監事會監事。許向燕女士已獲本公司僱員推選為本公司第五屆監事會監事。

於股東週年大會上，盧磊先生和胡莎女士獲委任為本公司第五屆董事會之非執行董事及周立業女士獲委任為本公司第五屆董事會之獨立非執行董事，而邸國軍先生獲委任為本公司第五屆監事會由股東代表出任的監事。

此外，於二零一二年六月十九日起，周立業女士獲委任為審核委員會主席，以代替王化成博士，而曾祥高先生獲委任為審核委員會成員，並且，緊接戚其功博士及王化成博士辭任後，張愷華女士獲委任為戰略委員會成員。

有關所有董事及監事的履歷詳情已載於日期為二零一二年四月二十七日的公告內。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
主席
徐哲先生

中華人民共和國，北京，二零一二年六月十九日

於本公佈日期及於上述變更後，本公司之執行董事為汪旭博士，而非執行董事分別為徐哲先生、張愷華女士、潘家任先生、石鴻印先生、盧小冰女士、盧磊先生及胡莎女士，獨立非執行董事分別為陳靜先生、曾祥高先生、宮志強先生及周立業女士。

本公告登載於本公司網站(www.capinfo.com.cn)及香港聯合交易所有限公司發放發行人信息的專用網站(www.hkexnews.hk)。

* 僅供識別