

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，並明確表示概不就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

董事欣然宣佈，於日期為二零一一年四月二十九日之股東週年大會通告內載列之普通決議案，已於二零一一年六月十七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。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。

茲提述本公司於二零一一年四月二十九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

於股東週年大會日期，公司已發行股份數目為2,898,086,091股，概無股東須就以下六項普通決議案放棄投票。於股東週年大會上就普通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二零一零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	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
2. 省覽及批准本公司二零一零年度監事會報告	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
3. 省覽及批准本公司二零一零年度獨立董事報告	2,123,588,091 (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
4. 授權董事會釐定本公司董事及監事之酬金	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
5. 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	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
6. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止末期股息每股1.36港仙(即人民幣1.15分)	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

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。

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，北京，二零一一年六月十七日

於本公佈日期，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、孫婧女士、李治女士、潘家任先生、曹軍先生、戚其功先生及盧小冰女士，獨立非執行董事分別為陳靜先生、王化成博士、曾祥高先生及宮志強先生。

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