

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布之內容概不負責，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布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)

臨時股東大會結果

本公司欣然宣布，於二零一一年三月二十五日刊發之臨時股東大會通告內所列的決議案已於二零一一年五月十二日舉行之臨時股東大會上獲股東正式通過。

茲提述本公司於二零一一年三月二十五日向股東發出的臨時股東大會通告(「通告」)，除文義別有所指外，本公布所採用之詞彙與該通告所採用者具相同涵義。

臨時股東大會上之投票，均由本公司香港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。

臨時股東大會結果

於臨時股東大會日期，公司已發行股份數目為2,898,086,091股，賦予股東有權於臨時股東大會上投票贊成或反對之已發行股份總數為2,898,086,091股。此外，並無股份賦予持有者權利出席臨時股東大會並僅可於會上投票反對下述決議案。臨時股東大會以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
1	考慮及批准委任徐哲先生為本公司非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

由於超過半數投票贊成上述普通決議案，該決議案已於臨時股東大會獲正式通過。

特別決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
2	(i) 考慮及批准大會通告所載對本公司組織章程細則第一百三十九條之修訂；及	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權本公司董事會以其認為必要及適當的方式，根據有關中國機關及適用中國法律及法規的規定，採取上述修訂本公司章程附帶相關之一切行動或事宜步驟使上述修訂生效。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

由於超過三分之二票數投票贊成上述特別決議案，該決議案已於臨時股東大會獲正式通過。

首都信息發展股份有限公司

董事會

中華人民共和國，北京
二零一一年五月十二日

於本公布日期，本公司執行董事為汪旭博士；本公司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；而本公司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