

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)

**二零一三年七月三十日召開之臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於通函中的臨時股東大會通告之普通決議案，已於二零一三年七月三十日召開之臨時股東大會上獲股東或獨立股東(視乎情況而定)以投票方式正式通過。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年六月十四日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所採用者具相同涵義。

**投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一三年七月三十日舉行的臨時股東大會上提呈的普通決議案，已獲股東或獨立股東(視乎情況而定)以投票方式正式通過。

臨時股東大會上之投票，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。

於臨時股東大會日期，已發行股份數目為2,898,086,091股。國資公司(持有1,834,541,756股股份)及其聯繫人已於臨時股東大會上就普通決議案一放棄投票。賦予股東有權出席臨時股東大會並對普通決議案一投票贊成或反對之已發行股份總數為1,063,544,335股，而賦予股東有權出席臨時股東大會並對普通決議案二及三投票贊成或反對之已發行股份總數為2,898,086,091股。除上文所披露外，並無任何股份持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須於臨時股東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臨時股東大會上放棄表決權。

於臨時股東大會上投票贊成或反對普通決議案的股份數目如下：

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. 考慮及批准本公司與北京國通鑫泰投資管理有限公司於二零一三年五月二十三日就北京愛育華婦兒醫院信息系統集成建設項目訂立之有條件協議及其項下擬進行之交易。	292,922,335 (100%)	0 (0%)
2. 接納盧小冰女士辭任本公司非執行董事，由臨時股東大會之日起生效，並授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與盧小冰女士訂立之服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,127,464,091 (100%)	0 (0%)
3. 選舉王茁先生為本公司非執行董事以替代盧小冰女士，任期由臨時股東大會之日起直至二零一五年本公司股東週年大會之日止，並授權本公司董事會決定其董事報酬及與王茁先生訂立服務合約。	2,127,464,091 (100%)	0 (0%)

由於超過一半票數投票贊成上述普通決議案，所有決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。

承董事會命  
**首都信息發展股份有限公司**  
 主席  
**徐哲**

中國，北京，二零一三年七月三十日

於本公告日期，本公司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、盧磊先生、潘家任先生、石鴻印先生、王茁先生及胡莎女士以及獨立非執行董事分別為陳靜先生、周立業女士、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](http://www.capinfo.com.cn))及聯交所發放發行人信息的專用網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

\* 僅供識別