

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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**

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：8157)

**臨時股東大會  
及  
股東週年大會結果**

於二零零七年六月二十二日舉行之本公司臨時股東大會及股東週年大會上，日期為二零零七年五月四日之臨時股東大會通告內及日期為二零零七年三月三十日之股東週年大會通告內所列的普通決議案已獲本公司股東正式通過。

茲提述於二零零七年五月四日刊發之公佈及臨時股東大會通告以及於二零零七年三月三十日刊發之股東週年大會通告。除文義另有規定外，本公佈內所用詞彙與上述公佈及通告所用者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，於日期為二零零七年五月四日之臨時股東大會通告內及日期為二零零七年三月三十日之股東週年大會通告內載列之普通決議案，已於二零零七年六月二十二日召開之臨時股東大會及股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。臨時股東大會及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君澤君律師事務所共同監票。

於臨時股東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	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 動議批准委任盧小冰女士為本公司非執行董事。	2,153,672,091 (99.999%)	10,000 (0.001%)
2. 動議授權本公司董事會全權酌情按其認為合適之條款及條件與盧小冰女士訂立服務協議及／或委任函件，並授權董事會進行彼等全權酌情認為就委任盧小冰女士所需或權宜之一切行動及事宜。	2,153,672,091 (99.999%)	10,000 (0.001%)
3. 動議批准本公司之非執行董事譚國安女士辭任。	2,153,672,091 (99.999%)	10,000 (0.001%)
4. 動議授權本公司董事會全權酌情按其認為合適之條款及條件與譚國安女士終止任何現有之服務協議及／或委任函件，並授權董事會進行彼等全權酌情認為就終止該服務協議及／或委任函件(如有)及其辭任所需或權宜之一切行動及事宜。	2,153,672,091 (99.999%)	10,000 (0.001%)

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	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准二零零六年度監事會報告書	2,123,588,091 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)
2. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零六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核數師報告書	2,123,588,091 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)
3. 授權董事會釐定本公司董事及監事之酬金	2,123,588,091 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)
4. 考慮及批准聘任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	2,123,588,091 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)

賦予持有人出席大會並於臨時股東大會及股東週年大會上投票贊成或反對該等決議案權利之股份總數為2,898,086,091股(包括2,123,588,091股內資股及774,498,000股H股)。概無股東須於臨時股東大會或股東週年大會上就上述決議案放棄投票，及概無股東須於臨時股東大會或股東週年大會上就普通決議案僅投反對票。

董事會謹此對盧小冰女士獲委任表示歡迎，並對譚國安女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事會相信更換非執行董事並不會對本公司之日常經營及業務帶來任何影響。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
主席  
陳信祥博士

中華人民共和國，北京  
二零零七年六月二十二日

\* 僅供識別

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(i) 本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(ii) 並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(iii) 本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

於本公佈日期，執行董事為陳信祥博士、汪旭博士、張延女士；非執行董事為李民吉先生、邢德海先生、徐哲先生、白利明先生、吳波博士、戚其功先生、潘家任先生、夏鵬先生、劉志勇先生及盧小冰女士以及獨立非執行董事為陳靜先生、葉路先生及劉東東先生。

本公佈將於創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。