

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)

**臨時股東大會投票表決結果  
及  
董事及董事委員會成員之變動**

董事會欣然宣佈，於通告以及補充通告內載列之普通決議案，已於2023年12月29日召開之臨時股東大會上獲股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，單先生及楊先生分別辭任非執行董事及執行董事，而楊先生亦辭任本公司法治與合規委員會成員，均自臨時股東大會結束後生效。此外，於臨時股東大會上，趙女士及董博士已分別獲委任為第八屆董事會非執行董事及獨立非執行董事。董博士及張先生已獲董事會分別委任為本公司戰略委員會成員及法治與合規委員會成員，自2023年12月29日起生效。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)向股東發出的日期為2023年12月7日之通函(「**該通函**」)及日期為2023年12月12日之補充通函(「**該補充通函**」)，以及日期為2023年12月7日之臨時股東大會通告(「**該通告**」)及日期為2023年12月12日之臨時股東大會補充通告(「**該補充通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函及該補充通函所採用者具相同涵義。

## 臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，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		票數 (佔臨時股東大會上已投總票數 之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	建議修訂董事會議事規則。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
2.	選舉趙淑杰女士為本公司第八屆董事會非執行董事。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會按其認為合適的條款及條件與新當選的非執行董事訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
4.	選舉董進博士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會按其認為合適的條款及條件與新當選的獨立非執行董事訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)

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

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會並可於會上對所有提呈之決議案投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。

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道可特律師事務所共同監票。

余東輝先生、張益謙先生(「張先生」)、楊永新先生、嚴軼女士、單鈺虎先生、馮建勛先生及張偉雄先生已出席臨時股東大會，周衛華先生、辛雙百先生、宮志強先生、楊曉輝先生及蘇中興先生因其他工作安排而未能出席臨時股東大會。

## 董事及董事委員會成員之變動

茲提述本公司日期為2023年11月30日及2023年12月8日之公告。

董事會宣佈，因其他工作安排原因，單鈺虎先生(「單先生」)及楊永新先生(「楊先生」)分別辭任非執行董事及執行董事，楊先生亦辭任本公司法治與合規委員會成員，均自臨時股東大會結束後生效。單先生及楊先生均已確認與董事會並無不同意見，亦無任何其它有關彼等辭任的事項需要通知股東。

董事會再宣佈，趙淑杰女士(「趙女士」)及董進博士(「董博士」)已於臨時股東大會上獲分別委任為第8屆董事會非執行董事及獨立非執行董事。此外，董博士及張先生已獲董事會分別委任為本公司戰略委員會成員及法治與合規委員會成員，自2023年12月29日起生效。趙女士及董博士的履歷詳情載於該通函、補充通函以及日期為2023年11月30日及2023年12月8日之公告內。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
董事長  
余東輝

中華人民共和國，北京，2023年12月29日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生及張益謙先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、馮建勛先生、嚴軼女士、辛雙百先生及趙淑杰女士，以及本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、楊曉輝先生、蘇中興先生及董進博士。

\* 僅供識別