

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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)

股東週年大會補充通告

請參閱首都信息發展股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原股東週年大會通告」)，當中載列股東週年大會的舉行日期、時間和地點及於股東週年大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告本公司將按原定計劃於2019年6月21日星期五上午10時正在中華人民共和國北京市東城區隆福寺街95號隆福大廈5層會議室舉行股東週年大會，除原股東週年大會通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

8. 考慮及批准由國融創引、國資公司、北科建集團、北交所、國通公司、國家體育場及設計園公司訂立日期為2019年3月25日之入夥協議及有限合夥協議項下之建議主要及關連交易。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
董事長
林艷坤

中華人民共和國，北京，2019年5月31日

* 僅供識別

附註：

1. 除載入額外決議案外，股東周年大會原通告所載的其他決議案並無其他變動。
2. 上述決議案之詳情載於本公司日期為2019年5月31日之通函(「**該通函**」)。除本補充通告另有界定者外，本股東週年大會補充通告所用詞彙與該通函所使用者具相同涵義。
3. 本公司於2019年4月29日寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)已製備並隨附於本補充通告。補充代表委任表格為本補充通告所列載的補充決議案而適用的補充代表委任表格，僅對原代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下正確填寫並已向本公司H股過戶登記處(如為H股)或本公司辦事處(如為內資股)遞交的原代表委任表格的有效性。
4. 股東最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2019年6月20日(星期四)上午10時正前)將補充代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司之香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股而言)或本公司辦事處(地址為中國北京市東城區隆福寺街95號隆福大廈5層)(就內資股而言)，方為有效。
5. 有關於股東週年大會提呈以供審議批准的決議案、本公司股東出席股東週年大會的資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續及其他事項的詳情，請參閱股東週年大會原通告。
6. 根據《公司章程》的規定，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

於本補充通告日期，本公司之執行董事分別為林艷坤女士、余東輝先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、曹懷志先生、馬麟祥先生及馮建勛先生，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、李鶴先生及楊曉輝先生。