

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)

**股東週年大會投票表決結果
及
董事、監事及董事委員會成員變動**

董事會欣然宣佈，該通告內載列之普通決議案及特別決議案，已於2021年6月18日召開之股東週年大會上獲本公司股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，(i)馬麟祥先生、胡勇先生及李鶴先生；(ii)股東代表監事朱捷先生及雷毅平先生及(iii)本公司的職工代表監事趙克文先生已於股東週年大會上退任。其他現任董事已獲重選為第8屆董事會之董事。此外，嚴軼女士、梁燦女士及蘇中興先生已獲委任為新董事，而于楠女士及馬曉萍女士已於股東週年大會上獲委任為股東代表監事。

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2021年5月18日之通函(「**該通函**」)及日期為2021年5月18日之股東週年大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所採用者具相同涵義。

* 僅供識別

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上就普通決議案及特別決議案以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		票數 (佔股東週年大會上已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及審計報告。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司2020年度監事會報告。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司2020年度獨立非執行董事報告。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.98分(即2.35港仙)。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
6.	(1) 重選林艷坤女士為本公司第8屆董事會執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 重選余東輝先生為本公司第8屆董事會執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
	(3) 重選宗照興先生為本公司第8屆董事會執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
	(4) 重選周衛華先生為本公司第8屆董事會非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
	(5) 重選單鈺虎先生為本公司第8屆董事會非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔股東週年大會上已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
(6)	選舉梁燦女士為本公司第8屆董事會非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
(7)	重選馮建勛先生為本公司第8屆董事會非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
(8)	選舉嚴軼女士為本公司第8屆董事會非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
(9)	重選宮志強先生為本公司第8屆董事會獨立非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
(10)	重選張偉雄先生為本公司第8屆董事會獨立非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
(11)	選舉蘇中興先生為本公司第8屆董事會獨立非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
(12)	重選楊曉輝先生為本公司第8屆董事會獨立非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
8.	(1) 選舉于楠女士為本公司第8屆監事會監事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 選舉馬曉萍女士為本公司第8屆監事會監事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔股東週年大會上已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
9.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選由本公司股東代表出任的監事及由本公司職工代表出任的監事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
10.	考慮及批准修訂《董事監事薪酬制度》。	2,123,588,091 (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股東週年大會獲正式通過。

特別決議案		票數 (佔股東週年大會上已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
11.	審議及酌情向董事會授出無條件和一般性授權，根據市場情況和本公司需要，決定發行、配發及以其他方式處理不超過於本決議案獲本公司股東大會通過時本公司已發行H股數量20%之新增H股股份，並授權董事會審議、批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

由於不少於三分之二票數投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案已於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會日期，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股東週年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股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年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股東週年大會上放棄表決權。

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道可特律師事務所共同監票。

更換董事、監事及董事委員會成員

茲提述本公司日期為2021年5月18日之公告（「**該公告**」）。

董事會宣佈，非執行董事馬麟祥先生、胡勇先生及獨立非執行董事李鶴先生，因工作安排原因，已於股東週年大會上退任。馬麟祥先生、胡勇先生及李鶴先生各自確認，其與董事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼退任的事項而需要通知股東。其餘的董事已獲重選為第8屆董事會之董事。

嚴軼女士、梁燊女士及蘇中興先生已於股東週年大會上獲委任為新董事。嚴軼女士、梁燊女士、蘇中興先生的履歷詳情載於該通函及該公告內。

股東代表監事朱捷先生及雷毅平先生及本公司的職工代表監事趙克文先生因工作安排原因已於股東週年大會上退任。朱捷先生、雷毅平先生及趙克文先生各自確認，其與監事會並無不同意見，以及並無任何其他有關彼退任的事項而需要通知股東。

于楠女士及馬曉萍女士已於股東週年大會上獲提名為第8屆監事會由股東代表出任的監事，朱琛蘭女士已獲本公司僱員推選為本公司第8屆監事會由職工代表出任的監事，于楠女士、馬曉萍女士及朱琛蘭女士的履歷詳情載於該通函及該公告。

董事會進一步宣佈，李鶴先生不再擔任本公司審計委員會與戰略委員會成員，而胡勇先生不再擔任本公司薪酬及考核委員會成員，蘇中興先生獲委任接替李鶴先生擔任本公司

審計委員會與戰略委員會成員，而嚴軼女士獲委任接替胡勇先生擔任本公司薪酬及考核委員會成員，自股東週年大會結束後開始生效。

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，北京，2021年6月18日

於本公告日期，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、馮建勛先生、嚴軼女士及梁燦女士，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、李楊曉輝先生及蘇中興先生。