

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 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2018年6月19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)非執行董事馮昊成博士、曹軍先生及安荔荔女士；(ii)股東代表監事(即邸國軍先生及梁獻軍先生)及(iii)本公司的職工代表監事(即郎建軍先生)已於股東週年大會上退任。其他現任董事及股東代表監事已分別獲重選為第7屆董事會之董事及第7屆監事會之監事。此外，宗照興先生、曹懷志先生、馬麟祥先生及馮建勛先生已獲委任為新董事，而朱捷先生及雷毅平先生已於股東週年大會上獲提名為股東代表監事。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為2018年4月30日之通函(「**該通函**」)及本公司日期為2018年4月30日之股東週年大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所採用者具相同涵義。

* 僅供識別

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2018年6月19日召開之股東週年大會(「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2017年12月31止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及審計報告。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司2017年度監事會報告。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及批准本公司2017年度獨立非執行董事報告。	2,123,804,091 (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。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2017年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.25分(即1.55港仙)。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
6.	(1) 重選林艷坤女士為本公司第7屆董事會執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 重選余東輝先生為本公司第7屆董事會執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
	(3) 選舉宗照興先生為本公司第7屆董事會執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
	(4) 重選周衛華先生為本公司第7屆董事會非執行董事。	2,123,804,091 (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
(5)	重選單鈺虎先生為本公司第7屆董事會非執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
(6)	選舉曹懷志先生為本公司第7屆董事會非執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
(7)	選舉馬麟祥先生為本公司第7屆董事會非執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
(8)	選舉馮建勛先生為本公司第7屆董事會非執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
(9)	重選宮志強先生為本公司第7屆董事會獨立非執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
(10)	重選張偉雄先生為本公司第7屆董事會獨立非執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
(11)	重選李鶴先生為本公司第7屆董事會獨立非執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
(12)	重選楊曉輝先生為本公司第7屆董事會獨立非執行董事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
8.	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。	2,123,804,091 (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.	(1) 選舉朱捷先生為本公司第7屆監事會監事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 選舉雷毅平先生為本公司第7屆監事會監事。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
10.	授權董事會釐定監事酬金。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
11.	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。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
12.	考慮及批准修訂《股東大會議事規則》。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
13.	考慮及批准修訂《董事會議事規則》。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
14.	考慮及批准修訂《監事會議事規則》。	2,123,804,091 (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
15.	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，決定配發、發行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。	2,123,804,091 (100%)	0 (0%)
16.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則。	2,123,804,091 (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。本公司經修訂公司章程的條文序號將作出相應調整，以刪除序列中任何空白條文。股東應參照刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.capinfo.com.cn之本公司經修訂公司章程全文。

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香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**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天元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2018年4月20日之公告(「該公告」)。

董事會宣佈，非執行董事馮昊成博士、曹軍先生及安荔荔女士有其他工作安排，且已於股東週年大會上退任。馮昊成博士、曹軍先生及安荔荔女士各自確認，其與董事會並無意見分歧，亦並無任何其他有關彼辭任而須股東垂注之事項。其他現任董事於第7屆董事會獲重選為董事。

宗照興先生、曹懷志先生、馬麟祥先生及馮建勛先生已於股東週年大會上獲委任為新董事。宗照興先生、曹懷志先生、馬麟祥先生及馮建勛先生的履歷詳情載於該通函及該公告。

股東代表監事(即邸國軍先生及梁獻軍先生)及本公司的職工代表監事(即郎建軍先生)因其他工作安排已於股東週年大會上退任。邸國軍先生、梁獻軍先生及郎建軍先生各自確認，其與監事會並無意見分歧，亦並無任何其他有關彼辭任而須股東垂注之事項。

朱捷先生及雷毅平先生已於股東週年大會上獲提名為股東代表監事。朱捷先生及雷毅平先生的履歷詳情載於該通函及該公告。

董事會進一步宣佈，馮昊成博士將不再擔任本公司戰略委員會成員，曹懷志先生獲委任接替林艷坤女士擔任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，北京，2018年6月19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、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。