

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**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(創業板股份代號：8157)  
(主板股份代號：1075)

**臨時股東大會結果**

本公司欣然宣佈，於二零一零年十二月三日刊發之臨時股東大會通告內所載之普通決議案及特別決議案均已於二零一一年一月十八日舉行之本公司臨時股東大會上獲本公司股東正式通過。

茲提述於二零一零年十二月三日刊發之臨時股東大會通告(「通告」)，除文義別有所指外，本公佈所採用之詞彙與通告所採用者具相同涵義。

臨時股東大會上之投票，均由本公司香港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。

**臨時股東大會結果**

本公司欣然宣佈，通告內所載之普通決議案及特別決議案均已獲本公司股東以投票方式表決正式通過。

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，賦予股東權利於臨時股東大會上投票贊成或反對決議案之股份數目為2,123,588,091股。此外，概無股東有權出席臨時股東大會並僅可於會上投票反對下述普通決議案及特別決議案。於臨時股東大會上就決議案以投票方式表決之結果如下：

普通決議案	所投票數及佔所投總票數之百分比	
	贊成	反對
審議及通過委任曾祥高先生為本公司獨立非執行董事。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
特別決議案	贊成	反對
(i)審議及通過通告內所載之修訂本公司章程；及(ii)授權董事會(i)以其認為必要及適當之方式，根據有關中國機關及適用中國法律及法規之規定，採取修訂附帶相關之一切行動及事宜及步驟，使修訂生效。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

承董事會命  
**首都信息發展股份有限公司**  
 主席  
**李民吉博士**

中華人民共和國，北京  
 二零一一年一月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為汪旭博士；本公司非執行董事分別為李民吉博士、孫婧女士、李治女士、潘家任先生、曹軍先生、戚其功先生及盧小冰女士；而本公司獨立非執行董事分別為陳靜先生、王化成博士、宮志強先生及曾祥高先生。

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，本公司各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事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、完整並不具有誤導性；(ii)並未遺漏任何將使本公佈之任何內容具有誤導性之其他事實；及(iii)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址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。

就本公佈而言，中國實體之英文名稱為其中文名稱之翻譯，乃載於本公佈內僅供識別之用。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

\* 僅供識別