

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

(於中國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1075)

臨時股東大會結果

本公司欣然宣佈，於二零一一年十月二十一日刊發之臨時股東大會通告內所載之普通決議案已於二零一一年十二月七日舉行之本公司臨時股東大會上獲本公司股東正式通過。

茲提述於二零一一年十月二十一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。於臨時股東大會上就決議案以投票方式表決之結果如下：

* 僅供識別

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.	考慮及批准委任張愷華女士為本公司非執行董事	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准委任石鴻印先生為本公司非執行董事	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准委任肖軍先生為本公司監事	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)

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

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
主席
徐哲先生

中華人民共和國，北京，二零一一年十二月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為汪旭博士，而非執行董事分別為徐哲先生、孫婧女士、李治女士、潘家任先生、曹軍先生、戚其功博士及盧小冰女士，獨立非執行董事分別為陳靜先生、王化成博士、曾祥高先生及宮志強先生。

本公告登載於本公司網站(www.capinfo.com.cn)及香港聯合交易所有限公司發放發行人信息的專用網站(www.hkexnews.hk)。