

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)

**股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，於日期為二零一三年四月二十九日之股東週年大會通告內載列之普通決議案，已於二零一三年六月十九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。

首都信息發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年六月十九日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)上就普通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二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司二零一二年度監事會報告	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司二零一二年度獨立非執行董事報告	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行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.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣1.30分(即1.61港仙)	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.	授權董事會釐定董事薪酬	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定監事薪酬	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。

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。

承董事會命  
**首都信息發展股份有限公司**  
 主席  
**徐哲**

中華人民共和國，北京，二零一三年六月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為汪旭博士；本公司之非執行董事分別為徐哲先生、張愷華女士、盧磊先生、潘家任先生、石鴻印先生、胡莎女士及盧小冰女士；而本公司之獨立非執行董事分別為陳靜先生、周立業女士、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](http://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](http://www.hkexnews.hk))。

\* 僅供識別