

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)

### **臨時股東大會投票表決結果**

**及**

### **非執行董事、董事長及董事委員會主席／成員之變更**

董事會欣然宣佈，於日期為2015年11月27日之臨時股東大會通告內及日期為2015年12月28日之臨時股東大會補充通告內載列之普通決議案，已於2016年1月12日召開之臨時股東大會上獲本公司股東以投票方式正式通過。

董事會亦宣佈，

- (1) 汪旭博士因工作調動原因而辭任本公司董事長、執行董事、行政總裁、提名委員會及戰略委員會主席；
- (2) 吳勝交先生及石鴻印先生因工作調動原因辭任本公司非執行董事，吳勝交先生亦辭任本公司薪酬與考核委員會委員；
- (3) 徐哲先生獲委任為本公司董事長、非執行董事、提名委員會及戰略委員會主席；
- (4) 馮昊成博士及曹軍先生獲委任為本公司非執行董事，馮昊成博士亦獲委任為本公司薪酬與考核委員會委員；

於臨時股東大會結束後生效。

\* 僅供識別

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)分別於2015年11月27日及2015年12月28日向股東發出的通函(「**通函**」)及臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告，除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所採用者具相同涵義。

## 臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於臨時股東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.	考慮及批准選舉徐哲先生為本公司第六屆董事會非執行董事。	2,135,648,091 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准選舉馮昊成博士為本公司第六屆董事會非執行董事。	2,135,648,091 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准選舉曹軍先生為本公司第六屆董事會非執行董事。	2,135,648,091 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定每位新當選的非執行董事的酬金。	2,135,648,091 (100%)	0 (0%)
5.	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非執行董事訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,135,648,091 (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臨時股東大會獲正式通過。

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，賦予持有人有權出席臨時股東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臨時股東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條所載須於臨時股東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臨時股東大會上放棄表決權。

臨時股東大會上之投票，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。

## **非執行董事，董事長及董事委員會主席／成員之變更**

茲提述本公司於2015年11月11日、2015年11月27日及2015年12月28日刊發之公告（「公告」）。

董事會欣然宣佈：

- (1) 汪旭博士因工作調動原因而辭任本公司董事長、執行董事、行政總裁、提名委員會及戰略委員會主席；
- (2) 吳勝交先生及石鴻印先生因工作調動原因辭任本公司非執行董事，吳勝交先生亦辭任本公司薪酬與考核委員會委員；
- (3) 徐哲先生獲委任為本公司董事長、非執行董事、提名委員會及戰略委員會主席；
- (4) 馮昊成博士及曹軍先生獲委任為本公司非執行董事，馮昊成博士亦獲委任為本公司薪酬與考核委員會委員，

於臨時股東大會結束後生效。

汪旭博士、吳勝交先生及石鴻印先生已確認與董事會並無不同意見，且並無本公司股東需要知悉有關彼等辭任的其他事宜。徐哲先生、馮昊成博士及曹軍先生的履歷詳情已載於通函及公告內。

董事會藉此對汪旭博士、吳勝交先生及石鴻印先生對本公司過往作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎徐哲先生、馮昊成博士及曹軍先生加入本公司董事會。

承董事會命  
**首都信息發展股份有限公司**  
副總裁、執行董事兼董事會秘書  
**盧磊先生**

中華人民共和國，北京，2016年1月12日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧磊先生，而本公司之非執行董事分別為徐哲先生、馮昊成博士、周衛華先生、單鈺虎先生、安荔荔女士及曹軍先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為周立業女士、宮志強先生、焦捷博士及張偉雄先生。