

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

董事會欣然宣佈，於日期為 2016 年 4 月 11 日之股東週年大會通告內載列之普通決議案及特別決議案，已於 2016 年 5 月 27 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 2016 年 5 月 27 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 2015 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。	2,126,456,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司 2015 年度監事會報告。	2,126,456,091 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司 2015 年度獨立非執行董事報告。	2,126,456,091 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准續聘致同會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,126,456,091 (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.	宣派截至 2015 年 12 月 31 日止年度末期股息每股人民幣 1.57 分(即 1.88 港仙)。	2,126,456,091 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准選舉李鶴先生為本公司第 6 屆董事會獨立非執行董事，授權董事會按其認為合適的條款及條件與李鶴先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,126,456,091 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事薪酬。	2,126,456,091 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定監事薪酬。	2,126,456,091 (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
9.	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，決定發行、配發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。	2,126,186,091 (99.99%)	270,000 (0.01%)

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。

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  
董事長  
徐哲先生

中華人民共和國，北京，2016 年 5 月 27 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、曹軍先生、周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士，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、張偉雄先生及李鶴先生。

\*僅供識別