

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)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於該等通告內載列之普通決議案及特別決議案，已於2019年6月21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。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)向股東發出的日期為2019年5月31日之通函(「**該通函**」)、日期為2019年4月29日之股東週年大會通告及日期為2019年5月31日之股東週年大會補充通告(統稱「**該等通告**」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所採用者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於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2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及審計報告。	2,144,416,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司2018年度監事會報告。	2,144,416,091 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

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
3.	考慮及批准本公司2018年度獨立非執行董事報告。	2,144,416,091 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,144,416,091 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.97分(即1.14港仙)。	2,144,416,091 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准由國融創引、國資公司、北科建集團、北交所、國通公司、國家體育場及設計園公司訂立日期為2019年3月25日之入夥協議及有限合夥協議項下之建議主要及關連交易。	309,874,335 (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
7.	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。	2,144,416,091 (100%)	0 (0%)

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合計2,898,086,091股。北京市國資公司及其聯繫人持有已發行股份合計1,834,541,756股，約佔本公司已發行股本總數的約63.31%，須就上述第6項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對上述所提呈特別決議案及第1項至第5項普通決議案各項的本公司已發行股份總數為2,898,086,091股，而賦予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對上述所提呈第6項普通決議案的本公司已發行股份總數為1,063,544,335股。

除上文所披露者外，(i)概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函表示有意投票反對決議案或於股東週年大會上放棄投票。

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上海市方達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
林艷坤

中華人民共和國，北京，2019年6月21日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為林艷坤女士、余東輝先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、曹懷志先生、馬麟祥先生及馮建勛先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、李鶴先生及楊曉輝先生。