

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)

**臨時股東大會投票表決結果
及
選舉執行董事
及
委任戰略委員會成員**

董事會欣然宣佈，該通告內載列之普通決議案，已於2021年10月11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。

董事會進一步宣佈，張益謙先生已於臨時股東大會上獲選舉為執行董事，彼於獲選後亦出任為本公司戰略委員會成員。

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2021年9月17日之通函(「**該通函**」)及日期為2021年9月17日之臨時股東大會通告(統稱「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該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. | 考慮及批准選舉張益謙先生為本公司第八屆董事會執行董事，授權董事會按董事會認為合適的條款及條件與其訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。 | 2,123,876,091 100% | 0 0% |

由於超過一半票數投票贊成上述普通決議案，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道可特律師事務所共同監票。

選舉執行董事及委任戰略委員會成員

茲提述本公司日期為2021年9月10日之公告(「該公告」)。

董事會宣佈，張益謙先生已於臨時股東大會上獲選舉為執行董事，彼於獲選後亦出任為本公司戰略委員會成員。張益謙先生的履歷詳情載於該通函及該公告內。

董事會藉此熱烈歡迎張益謙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
董事長
余東輝

中華人民共和國，北京，2021年10月11日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生、張益謙先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、馮建勛先生、嚴軼女士及梁燚女士，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、楊曉輝先生及蘇中興先生。

* 僅供識別