

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  
及  
董事、監事及董事委員會成員之變動**

董事會欣然宣佈，該通告內載列之普通決議案及特別決議案，已於2024年6月18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。

董事會進一步宣佈，馮建勛先生及蘇中興先生已於股東週年大會上退任為董事，其他現任董事已獲重選為第9屆董事會之董事。此外，姜巍先生及李建強先生已於股東週年大會上獲委任為新董事，所有現任股東代表監事已於股東週年大會上獲重選為第9屆監事會之監事。蘇中興先生不再擔任本公司審計委員會與戰略委員會成員，李建強先生獲委任接替蘇中興先生擔任本公司戰略委員會成員，自股東週年大會結束後開始生效。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年4月27日之股東週年大會通告及日期為2024年5月31日之股東週年大會補充通告(統稱「**該通告**」)，以及向股東發出的日期為2024年5月31日之通函(「**該通函**」)。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。

## 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2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與審計報告。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司2023年度董事會報告。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及批准本公司2023年度監事會報告。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
4.	省覽及批准本公司2023年度獨立非執行董事報告。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
5.	考慮及批准本公司不派付截至2023年12月31日止年度之末期股息。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
7.	(1) 重選余東輝先生為本公司第9屆董事會執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 重選張益謙先生為本公司第9屆董事會執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
	(3) 重選周衛華先生為本公司第9屆董事會非執行董事。	2,123,588,091 (99.97%)	558,000 (0.03%)
	(4) 重選嚴軼女士為本公司第9屆董事會非執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
	(5) 重選辛雙百先生為本公司第9屆董事會非執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
	(6) 重選趙淑杰女士為本公司第9屆董事會非執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
	(7) 選舉姜巍先生為本公司第9屆董事會非執行董事。	2,124,146,091 (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
(8)	重選宮志強先生為本公司第9屆董事會獨立非執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
(9)	重選張偉雄先生為本公司第9屆董事會獨立非執行董事。	2,123,588,091 (99.97%)	558,000 (0.03%)
(10)	重選楊曉輝先生為本公司第9屆董事會獨立非執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
(11)	重選董進先生為本公司第9屆董事會獨立非執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
(12)	選舉李建強先生為本公司第9屆董事會獨立非執行董事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
8.	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執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,123,588,091 (99.97%)	558,000 (0.03%)
9.	(1) 重選葛莉女士為本公司第9屆監事會監事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 重選馬曉萍女士為本公司第9屆監事會監事。	2,124,146,091 (100%)	0 (0%)
10.	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由本公司股東代表出任的監事及由本公司職工代表出任的監事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	2,124,146,091 (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
11.	考慮及批准建議修訂公司章程。	2,123,588,091 (99.97%)	558,000 (0.03%)

由於超過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道可特律師事務所共同監票。

余東輝先生、張益謙先生、嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、宮志強先生、張偉雄先生及楊曉輝先生已出席股東週年大會，周衛華先生、馮建勛先生、蘇中興先生及董進先生因其他工作安排而未能出席股東週年大會。

### 董事、監事及董事委員會成員之變動

茲提述本公司日期為2024年5月31日之公告(「該公告」)。

董事會宣佈，馮建勛先生及蘇中興先生因工作安排原因已於股東週年大會上分別退任為非執行董事及獨立非執行董事。馮建勛先生及蘇中興先生各自確認，其與董事會並無不同意見，以及並無任何其他有關彼退任的事項而需要通知股東。其餘的董事已於股東週年大會上獲重選為第9屆董事會之董事。

姜巍先生及李建強先生已於股東週年大會上分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事。李建強先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他可能會影響其獨立性的因素。

按照本公司2023年度報告中所披露，截至2023年12月31止年度，余東輝先生及張益謙先生因本公司職務而獲得的薪金、津貼及退休福利計劃供款分別為人民幣1.2552百萬元及人民幣1.2551百萬元。所有董事的履歷詳情載於該公告及該通函內。

葛莉女士及馬曉萍女士已於股東週年大會上獲重選為第9屆監事會由股東代表出任的監事，匡明志女士已獲本公司僱員推選為本公司第9屆監事會由職工代表出任的監事，葛莉女士、馬曉萍女士及匡明志女士的履歷詳情載於該通函及該公告內。

董事會進一步宣佈，蘇中興先生不再擔任本公司審計委員會與戰略委員會成員，李建強先生獲委任接替蘇中興先生擔任本公司戰略委員會成員，自股東週年大會結束後開始生效。

董事會藉此對馮建勛先生及蘇中興先生對本公司過往作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎姜巍先生及李建強先生加入董事會。

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，北京，2024年6月18日

於本公告日期及上述董事變動後，本公司之執行董事分別為余東輝先生及張益謙先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士及姜巍先生，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、楊曉輝先生、董進先生及李建強先生。

\* 僅供識別