

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)

於2024年6月26日舉行之
(A)臨時股東大會；
(B)現有H股類別股東大會；及
(C)現有內資股類別股東大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月26日(星期三)假座中華人民共和國北京市東城區隆福寺街95號隆福大廈5層會議室舉行之股東大會、現有H股類別股東大會及現有內資股類別股東大會之投票表決結果。

茲提述由本公司刊發(i)日期均為2024年6月5日之股東大會及類別股東大會之通告(「**該等通告**」)；及(ii)日期為2024年6月5日之通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東大會及類別股東大會日期，本公司的註冊股本包括(i)2,123,588,091股每股面值人民幣0.10元的現有內資股；及(ii)774,498,000股每股面值人民幣0.10元的現有H股，全部均為已發行。

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獲委任為於股東大會及各自的類別股東大會上投票表決時之監票人。

股東大會、現有內資股類別股東大會及現有H股類別股東大會均由執行董事兼董事長余東輝先生(「**余先生**」)主持。(i)執行董事余先生及張益謙先生；(ii)非執行董事嚴軼女士、辛雙百先生及趙淑杰女士；及(iii)獨立非執行董事宮志強先生及張偉雄先生親身出席股東大

* 僅供識別

會、現有內資股類別股東大會及現有H股類別股東大會。非執行董事周衛華先生及姜巍先生，以及獨立非執行董事楊曉輝先生、董進先生及李建強先生因其他公務未能出席股東大會、現有內資股類別股東大會及現有H股類別股東大會。

A. 股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東大會上提呈表決的該等決議案的表決結果(表決以投票方式進行)。該等決議案之全文載於相關股東大會通告。

特別決議案		票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	有關批准該通函所載股份合併之決議案。	2,130,815,091 (100%)	0 (0%)	2,130,815,091
2.	有關批准該通函所載組織章程第15及19條之修訂之決議案。	2,130,815,091 (100%)	0 (0%)	2,130,815,091

由於投票贊成上文第A1及A2項決議案之票數超過出席股東大會並於會上投票之股東(或其授權代表)所持票數總數之三分之二，故該等決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

第A1及A2項決議案附註：

- (i) 賦予持有人有權出席股東大會並於會上就第A1及A2項決議案進行表決之股份總數(包括H股及內資股)：2,898,086,091股股份。
- (ii) 賦予持有人有權出席股東大會並於會上就第A1及A2項決議案放棄表決贊成及放棄表決之股份總數(包括H股及內資股)：無。
- (iii) 概無股東於該通函中表明其有意於股東大會上對第A1及A2項決議案投反對票或放棄投票。

B. 現有H股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於現有H股類別股東大會上提呈表決的決議案的表決結果(表決以投票方式進行)。決議案之全文載於相關現有H股類別股東大會通告。

特別決議案	票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 有關批准該通函所載股份合併之決議案。	20,373,000 (100%)	0 (0%)	20,373,000

由於投票贊成上文第B1項決議案之票數超過出席現有H股類別股東大會並於會上投票之H股持有人(或其授權代表)所持票數總數之三分之二，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

第B1項決議案附註：

- (i) 賦予持有人有權出席現有H股類別股東大會並於會上就第B1項決議案進行表決之H股總數：774,498,000股H股。
- (ii) 賦予持有人有權出席現有H股類別股東大會並於會上就第B1項決議案放棄表決贊成及放棄表決之股份總數：無。
- (iii) 概無股東於該通函中表明其有意於現有H股類別股東大會上對第B1項決議案投反對票或放棄投票。

C. 現有內資股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於現有內資股類別股東大會上提呈表決的決議案的表決結果(表決以投票方式進行)。決議案之全文載於相關現有內資股類別股東大會通告。

特別決議案	票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 有關批准該通函所載股份合併之決議案。	2,123,588,091 (100%)	0 (0%)	2,123,588,091

由於投票贊成上文第C1項決議案之票數超過出席現有內資股類別股東大會並於會上投票之內資股持有人(或其授權代表)所持票數總數之三分之二，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

第C1項決議案附註：

- (i) 賦予持有人有權出席現有內資股類別股東大會並於會上就第C1項決議案進行表決之股份總數：2,123,588,091股內資股。
- (ii) 賦予持有人有權出席現有內資股類別股東大會並於會上就第C1項決議案放棄表決贊成及放棄表決之股份總數：無。
- (iii) 概無股東於該通函中表明其有意於現有內資股類別股東大會上對第C1項決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
董事長
余東輝

中國，北京，2024年6月26日

於本公告日期，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。