

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部份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)

2025年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2025年11月28日星期五上午10時30分(或緊隨2025年第三次臨時股東大會結束後)在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2025年第一次內資股類別股東大會(「**2025年第一次內資股類別股東大會**」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准就有關建議刪除類別股東會議制度事宜建議對《公司章程》及《股東大會議事規則》作出修訂的議案。

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，北京，2025年11月10日

附註：

(1) 投票安排

概無內資股股東須於2025年第一次內資股類別股東大會上就批准建議刪除類別股東會議制度事宜建議對《公司章程》及《股東大會議事規則》作出修訂的決議案放棄投票。

* 僅供識別

(2) 出席2025年第一次內資股類別股東大會的登記程序

內資股股東務請注意，根據聯交所上市規則第13.39條，本公司將於2025年11月25日(星期二)至2025年11月28日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理內資股過戶登記。為符合資格出席2025年第一次內資股類別股東大會並於該會上投票，所有內資股過戶檔連同有關股票及過戶表格不得遲於2025年11月24日(星期一)下午4時30分前交回本公司，地址為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，以辦理登記手續。出席2025年第一次內資股類別股東大會並於會上投票的記錄日期為2025年11月25日(星期二)。

(3) 受委代表

- (a) 凡有權出席2025年第一次內資股類別股東大會並於會上投票之股東均可委派受委代表(不論是否為股東)，代其出席該大會並於會上投票。持有兩股或以上內資股之股東可委派超過一名受委代表。
- (b) 股東須將代表委任表格(若該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或授權檔之副本)，於2025年第一次內資股類別股東大會或其續會(視乎情況而定)指定召開時間不少於24小時之前送達本公司，方為有效。有關詳情，請參閱代表委任表格及其上印列之指示。
- (c) 內資股股東須將代表委任表格(若該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同經公證人簽署證明之該等授權書或授權檔之副本)送達本公司，地址為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。
- (d) 填妥並交回代表委任表格並不妨礙股東依願親自出席2025年第一次內資股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票之權利，屆時，代表委任表格將被視為已被撤銷。
- (e) 股東或受委代表於出席2025年第一次內資股類別股東大會時均須出示身份證明文件(倘屬受委代表，則為代表委任表格)。

(4) 其他事項

- (a) 2025年第一次內資股類別股東大會預計持續三十分鐘。出席2025年第一次內資股類別股東大會之股東及其受委代表須自行承擔交通及食宿費用。
- (b) 倘於2025年第一次內資股類別股東大會當日上午八時正後任何時間2025年第一次內資股類別股東大會預期因惡劣天氣(如颱風或暴雨)而中斷，2025年第一次內資股類別股

東大會可能延期舉行。倘延期舉行，本公司將於本公司網站www.capinfo.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公佈，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

(c) 本通告之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，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嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、姜巍先生及王昱錚先生，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、董進先生、李建強先生及周景林先生。