

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 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2025年11月28日舉行之

(1)2025年第三次臨時股東大會；

(2)2025年第一次內資股類別股東大會；及

(3)2025年第一次H股類別股東大會投票表決結果

取消監事會

及

董事及董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，於2025年11月28日召開之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，於臨時股東大會上，胡先生已獲委任為第九屆董事會非執行董事，而姜先生已被免任為第九屆董事會非執行董事；本公司職工代表大會已選舉委任朱女士作為本公司職工代表董事，並於2025年11月28日起生效；此外，董先生已辭任為第九屆董事會獨立非執行董事及不再擔任本公司戰略委員會委員，自臨時股東大會結束後生效。葛莉女士、馬曉萍女士、及匡明志女士已於臨時股東大會結束後退任本公司監事。

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2025年11月10日之通函(「**該通函**」)，以及日期為2025年11月10日之2025年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告、2025年第一次內資股類別股東大會(「**內資股類別股東大會**」)通告及2025年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)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。

1. 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特別決議案及普通決議案以投票方式表決之結果如下：

		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
特別決議案			
1.	審議及批准就有關取消監事會並廢止《監事會議事規則》事宜建議對《公司章程》作出修訂的議案以及審議及批准《公司章程》作出其他相關修訂的議案。	214,525,609 (100%)	0 (0%)
2.	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。	214,444,809 (99.96%)	80,800 (0.04%)
3.	審議及批准就有關修訂業務經營範圍事宜建議對《公司章程》作出修訂的議案。	214,525,609 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准修訂公司除刪除類別股東會議制度事宜以外的《股東大會議事規則》的議案。	214,444,809 (99.96%)	80,800 (0.04%)
5.	審議及批准修訂公司《董事會議事規則》的議案。	214,525,609 (100%)	0 (0%)
普通決議案			
6.	選舉胡勇先生為本公司第九屆董事會非執行董事。	214,525,609 (100%)	0 (0%)
7.	免去姜巍先生為本公司第九屆董事會非執行董事。	214,525,609 (100%)	0 (0%)

由於超過三分之二票數投票贊成上述特別決議案以及超過半數投票贊成上述普通決議案，所有上述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289,808,609股，賦予持有人有權出席臨時股東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289,808,609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。

2. 內資股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於內資股類別股東大會上就特別決議案以投票方式表決之結果如下：

特別決議案		票數 (佔內資股類別股東大會上 已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司日期為2025年11月10日之通函所載之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。	212,358,809 (100%)	0 (0%)

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內資股類別股東大會獲正式通過。

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股股份數目為212,358,809股，賦予持有人有權出席內資股類別股東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內資股股份數目為212,358,809股，並無任何內資股股份持有人有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須於內資股類別股東大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何內資股股份持有人須根據上市規則規定於內資股類別股東大會上放棄表決權。

3. H股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於H股類別股東大會上就特別決議案以投票方式表決之結果如下：

特別決議案		票數 (佔H股類別股東大會上 已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司日期為2025年11月10日之通函所載之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。	2,765,000 (97.16%)	80,800 (2.84%)

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H股類別股東大會獲正式通過。

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股股份數目為77,449,800股，賦予持有人有權出席H股類別股東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H股股份數目為77,449,800股，並無任何H股股份持有人有權出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須於H股類別股東大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何H股股份持有人須根據上市規則規定於H股類別股東大會上放棄表決權。

4. 監票員及董事出席記錄

本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司連同北京市道可特律師事務所共同獲委任為臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的監票員。

余東輝先生、張益謙先生、嚴軼女士、王昱錚先生、趙淑杰女士、姜巍先生及周景林先生已出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，辛雙百先生、宮志強先生、張偉雄先生、董進先生及李建強先生因其他工作安排而未能出席上述大會。

5. 取消監事會

經股東於臨時股東大會上批准通過，董事會謹此宣飾，已於臨時股東大會結束後取消監事會。此外，葛莉女士、馬曉萍女士、及匡明志女士已於臨時股東大會結束後退任本公司監事。葛莉女士、馬曉萍女士、及匡明志女士各自已確認，彼於其任期內與監事會及／或本公司之間概無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜需提請股東垂注。

本公司謹此對葛莉女士、馬曉萍女士、及匡明志女士於其任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

6. 董事及董事委員會成員之變更

茲提述本公司日期為2025年10月31日及2025年11月14日之公告。

董事會宣佈，胡勇先生(「**胡先生**」)已於臨時股東大會上獲委任為第九屆董事會非執行董事，而姜巍先生(「**姜先生**」)已於臨時股東大會上被免去為第九屆董事會非執行董事。本公司職工代表大會已選舉朱琛蘭女士(「**朱女士**」)作為本公司職工代表董事，並於2025年11月28日起生效。

此外，董進先生(「**董先生**」)因其他工作安排原因辭任第九屆董事會獨立非執行董事及不再擔任本公司戰略委員會委員，自臨時股東大會結束後生效。董先生已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼辭任的事項需要通知股東。

胡先生的履歷詳情載於該通函以及日期為2025年10月31日之公告內，而朱女士的履歷詳情載於日期為2025年11月14日之公告內。

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28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嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、王昱錚先生及胡勇先生，本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、李建強先生及周景林先生，以及本公司之職工代表董事為朱琛蘭女士。

* 僅供識別