

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，於通告以及補充通告內載列之普通決議案，已於2023年6月16日召開之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，(i)宗先生及梁女士分別辭任為執行董事及非執行董事；(ii)宗先生辭任為本公司法治與合規委員會成員及(iii)于女士辭任為股東代表出任的監事，均自股東週年大會結束後生效。此外，於股東週年大會上，楊先生及辛先生已分別獲委任為第8屆董事會執行董事及非執行董事，而葛女士已獲委任為第8屆監事會監事。

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2023年5月17日之通函(「**該通函**」)；以及日期為2023年6月1日之補充通函(「**該補充通函**」)；以及日期為2023年5月17日之股東週年大會通告(「**該通告**」)以及日期為2023年6月1日之股東週年大會補充通告(「**該補充通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函及該補充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2022年12月31止年度之經審核綜合財務報表與審計報告。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司2022年度董事會報告。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及批准本公司2022年度監事會報告。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
4.	省覽及批准本公司2022年度獨立非執行董事報告。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
5.	考慮及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
6.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.75分(即2.00港仙)。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
7.	(1) 選舉楊永新先生為本公司第8屆董事會執行董事。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
	(2) 選舉辛雙百先生為本公司第8屆董事會非執行董事。	2,124,206,091 (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及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。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
9.	選舉葛莉女士為本公司第8屆監事會監事。	2,124,206,091 (100%)	0 (0%)
10.	授權董事會按其認為合適的條款及條件與新當選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。	2,124,206,091 (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。

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、宗照興先生、周衛華先生、單鈺虎先生、馮建勛先生、嚴軼女士、梁燦女士、楊曉輝先生及蘇中興先生已出席股東週年大會，宮志強先生及張偉雄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2023年5月16日及2023年5月31日之公告。

董事會宣佈，因其他工作安排原因，宗照興先生(「**宗先生**」)及梁燦女士(「**梁女士**」)分別辭任為執行董事及非執行董事，宗先生亦辭任為本公司法治與合規委員會成員，而于楠女士(「**于女士**」)辭任為股東代表出任的監事，均自股東週年大會結束後生效。宗先生及梁女士均已確認與董事會並無不同意見，而于女士已確認與監事會並無不同意見，彼等亦確認並無任何其它有關彼等辭任的事項需要通知股東。

董事會再宣佈，楊永新先生(「**楊先生**」)及辛雙百先生(「**辛先生**」)已於股東週年大會上獲分別委任為第8屆董事會執行董事及非執行董事。此外，楊先生獲董事會委任為本公司法治與合規委員會成員。楊先生及辛先生的履歷詳情載於該通函及日期為2023年5月16日之公告內。葛莉女士(「**葛女士**」)已於股東週年大會上獲委任為第8屆監事會監事，葛女士的履歷詳情載於該補充通函及日期為2023年5月31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，北京，2023年6月16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、張益謙先生及楊永新先生，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、嚴軼女士及辛雙百先生，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、楊曉輝先生及蘇中興先生。

* 僅供識別