

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)

**臨時股東大會結果**

本公司欣然宣佈，於二零一二年三月十五日刊發之臨時股東大會通告內所列的決議案已於二零一二年五月四日舉行之臨時股東大會上獲股東正式通過。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「本公司」)於二零一二年三月十五日向股東發出的通函(「通函」)，除文義別有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所採用者具相同涵義。

臨時股東大會上之投票，均由本公司香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司連同北京市天元律師事務所共同監票。

**臨時股東大會結果**

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為2,898,086,091股，賦予股東有權出席臨時股東大會並對普通決議案三、四、五及特別決議案投票贊成或反對之本公司已發行股份總數為2,898,086,091股，唯有權出席臨時股東大會並對普通決議案一、二投票贊成或反對之本公司已發行股份總數為1,063,544,335股，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定，北京市國有資產經營有限責任公司(持有本公司已發行股份總數為1,834,541,756股)及其聯繫人須對並已就普通決議案一、二放棄表決權，除以上所述外，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。

\* 僅供識別

臨時股東大會以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
1	考慮及批准出售本公司非全資附屬公司北京文化體育科技有限公司25%股本權益。	299,558,335 (100%)	0 (0%)
2	考慮及批准出售本公司全資附屬公司水鳥全部股本權益。	299,558,335 (100%)	0 (0%)
3	考慮及批准修訂《股東大會議事規則》。	2,134,100,091 (100%)	0 (0%)
4	考慮及批准修訂《董事會議事規則》。	2,134,100,091 (100%)	0 (0%)
5	考慮及批准修訂《監事會議事規則》。	2,134,100,091 (100%)	0 (0%)

由於超過半數投票贊成上述普通決議案，該決議案已於臨時股東大會獲正式通過。

特別決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
1	考慮及批准本公司修訂章程。	2,134,100,091 (100%)	0 (0%)

由於超過三分之二票數投票贊成上述特別決議案，該決議案已於臨時股東大會獲正式通過。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
主席  
徐哲先生

中華人民共和國，北京  
二零一二年五月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為汪旭博士；本公司非執行董事分別為徐哲先生、張愷華女士、李治女士、潘家任先生、石鴻印先生、戚其功博士及盧小冰女士；而本公司獨立非執行董事分別為陳靜先生、王化成博士、曾祥高先生及宮志強先生。