

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)

臨時股東大會投票表決結果

及

委任獨立非執行董事

及

董事委員會成員

董事會欣然宣佈，於通告內載列之普通決議案，已於2025年8月28日召開之臨時股東大會上獲股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，周先生已於臨時股東大會上獲委任為第九屆董事會獨立非執行董事。此外，周先生獲董事會委任為本公司審計委員會以及薪酬及考核委員會成員，於2025年8月28日起生效。

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8月8日之通函(「**該通函**」)，以及日期為2025年8月8日之臨時股東大會通告(「**該通告**」)。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。

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 (佔臨時股東大會上已投 總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	選舉周景林先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。	209,360,576 (100%)	0 (0%)
2.	授權董事會按其認為合適的條款及條件與新當選的獨立非執行董事訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	209,360,576 (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。

臨時股東大會上之投票，由本公司香港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監票。

余東輝先生、張益謙先生、嚴軼女士、趙淑杰女士、王昱錚先生及宮志強先生已出席臨時股東大會，辛雙百先生、姜巍先生、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臨時股東大會。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

茲提述本公司日期為2025年6月20日及2025年7月31日之公告。

董事會宣佈，周景林先生(「**周先生**」)已於臨時股東大會上獲委任為第9屆董事會獨立非執行董事。此外，周先生已獲董事會委任為本公司審計委員會以及薪酬及考核委員會成員，自2025年8月28日起生效，以符合上市規則第3.21條及第3.25條所載的規定。

周先生已確認(i)上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現時並無於本公司及其附屬公司業務中擁有財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。周先生的履歷詳情載於該通函以及日期為2025年7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，北京，2025年8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、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。

* 僅供識別