

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)

**年度股東會投票表決結果
及
委任總經理**

董事會欣然宣佈，該通告內載列之普通決議案，已於2026年5月29日召開之年度股東會上獲本公司股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，余東輝先生獲委任為本公司總經理，自2026年5月29日起生效，直至新任總經理人選正式獲董事會批准之日止。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年4月27日之年度股東會通告(「**該通告**」)，以及向股東發出的日期為2026年4月27日之通函(「**該通函**」)。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。

年度股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於年度股東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 (佔年度股東會上已投總票數之 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2025年12月31止年度之經審核綜合財務報表與審計報告。	212,467,609 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (佔年度股東會上已投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
2.	省覽及批准本公司2025年度董事會報告。	212,467,609 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及批准本公司2025年度獨立非執行董事報告。	212,467,609 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	212,467,609 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民幣7分(即7.94港仙)。	209,412,576 (98.56%)	3,055,033 (1.44%)
6.	委任余東輝先生為本公司總經理，直至新任總經理人選正式獲董事會批准之日止。	212,467,609 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會按其認為合適的條款及條件與余東輝先生就擔任本公司總經理職務訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	212,467,609 (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年度股東會獲正式通過。

於年度股東會日期，本公司已發行股份數目為289,808,609股，賦予持有人有權出席年度股東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年度股東會但根據上市規則第13.40條所載須於年度股東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年度股東會上放棄表決權。

年度股東會上之投票，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、嚴軼女士、趙淑杰女士、王昱錚先生、胡勇先生、李峰先生、宮志強先生、張偉雄先生、周景林先生及朱琛蘭女士已出席年度股東會，李建強先生因其他工作安排而未能出席年度股東會。

委任總經理

董事會進一步宣佈，余東輝先生獲委任為本公司總經理，自2026年5月29日起生效，直至新任總經理人選正式獲董事會批准之日止。

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，北京，2026年5月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為余東輝先生，本公司之非執行董事分別為嚴軼女士、趙淑杰女士、王昱錚先生、胡勇先生及李峰先生，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。