

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)

臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年9月29日召開之臨時股東會上提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

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2026年9月8日之通函(「**該通函**」)，以及日期為2026年9月8日之臨時股東會通告。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。

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上就決議案以投票方式表決之結果如下：

		票數 (佔臨時股東會上已投 總票數之概約百分比)	
特別決議案		贊成	反對
1.	考慮及批准建議修訂《公司章程》。	199,021,576 (99.95%)	108,800 (0.05%)
普通決議案		贊成	反對
2.	考慮及批准建議修訂《董事監事薪酬制度》。	199,130,376 (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會獲正式通過。

* 僅供識別

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

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會的監票員。

余東輝先生、趙淑杰女士、王昱錚先生、張偉雄先生、李建強先生及朱琛蘭女士已出席臨時股東會，胡勇先生、李峰先生、宮志強先生及周景林先生因其他工作安排而未能出席上述大會。

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9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。