

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

董事會會議通告

首都信息發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零二年三月十五日星期五下午三時三十分假座中華人民共和國北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈B1層舉行董事會會議，以進行以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告書及董事會報告；
2. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
3. 考慮及批准本公司於香港聯合交易所有限公司創業板網址及本公司網址刊登之截至二零零一年十二月三十一日止年度週年業績公佈；
4. 召開本公司股東週年大會；及
5. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
陳信祥
主席

中華人民共和國北京市，二零零二年三月五日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。