

本通告為董事會會議通告之修訂版本。請注意新加入之議程項目第5項。

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
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8157)

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，本公司將於二零零六年三月二十四日星期五下午三時假座中華人民共和國北京海澱區知春路二十三號量子銀座十二層會議廳舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零五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；
3. 考慮及批准本集團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二零零五年十二月三十一日止年度週年業績公佈；
4. 考慮本公司二零零五年週年報告之內容；
5. 考慮派發末期股息(如有)；
56. 召開本公司股東週年大會；及
67. 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
陳信祥博士
主席

中華人民共和國，北京，二零零六年三月十四日

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。

於本公佈日期，本公司之執行董事分別有陳信祥博士、汪旭博士、張延女士、吳波博士，而本公司之非執行董事分別有李民吉先生、刑德海先生、徐哲先生、白利明先生、戚其功先生、潘家任先生、野永東先生、盧東濤先生、譚國安女士以及本公司之獨立非執行董事分別有黃英豪先生、伍健輝先生及劉東東先生。

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。

* 僅供識別