

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，概不就因本公告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 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)

非執行董事及董事委員會委員之變更公告

董事會宣布：

- (1) 吳勝交先生及石鴻印先生因工作調動原因已提出辭任本公司非執行董事，吳勝交先生亦辭任本公司薪酬與考核委員會委員。上述辭任由臨時股東大會結束後生效；
- (2) 經本公司股東提名，董事會建議提呈決議案選舉徐哲先生、閔實先生及曹軍先生為本公司非執行董事，以分別代替汪旭博士、吳勝交先生及石鴻印先生；
- (3) 本公司股東北京國資公司同時書面提名徐哲先生為第六屆董事會董事長候選人，惟其擔任非執行董事之決議案於臨時股東大會獲批准，並於其後召開的董事會獲推選擔任董事長後方可作實；
- (4) 新董事任期由臨時股東大會結束後，直至第六屆董事會屆滿之日為止。

謹此提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)於2015年11月11日發布有關汪旭博士辭任本公司董事長、執行董事、行政總裁及提名委員會及戰略委員會主席之公告。

* 僅供識別

本公司董事會(「**董事會**」)宣布，吳勝交先生及石鴻印先生因工作調動原因已提出辭任本公司非執行董事，吳勝交先生亦辭任本公司薪酬與考核委員會委員。上述辭任由本公司於2016年1月12日舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)結束後生效。吳勝交先生及石鴻印先生已確認與董事會並無不同意見，且並無本公司股東需要知悉有關彼等辭任的其他事宜。

本公司股東已向本公司發出書面通知，其中北京市國有資產經營有限責任公司(「**北京國資公司**」)分別提名徐哲先生為第六屆董事會非執行董事及董事長候選人，閆實先生為非執行董事候選人，推選徐先生擔任董事長之決議案，將於臨時股東大會批准其擔任本公司非執行董事後，並於其後召開的董事會獲推選擔任董事長後方可作實；北京北廣傳媒投資發展中心提名曹軍先生為第六屆董事會非執行董事候選人，上述每位候選人已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。

董事會因此建議在臨時股東大會上提呈決議案分別選舉徐哲先生、閆實先生及曹軍先生為本公司非執行董事。待股東於臨時股東大會上批准後，新董事任期由臨時股東大會結束後，直至第六屆董事會屆滿之日為止。

以下為徐哲先生、閆實先生及曹軍先生的詳細履歷：

徐哲先生，45歲，現任北京國資公司副總裁及北京數字認證股份有限公司董事長，彼曾任職於北京國際信託有限公司，擁有豐富的企業管理及資本運作經驗。彼曾於2003年7月至2009年6月期間任本公司非執行董事，並曾於2011年5月至2014年6月期間任本公司董事長、非執行董事、提名委員會及戰略委員會主席，對公司業務有深入了解。徐先生於2005年畢業於北京大學光華管理學院，獲得工商管理碩士學位。除上文所披露外，徐先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

根據股東於臨時股東大會上給予的授權，本公司將會與徐先生訂立服務合約，徐先生將擔任董事職務直至第六屆董事會屆滿之日為止，並須根據本公司章程退任或連選連任。如果獲委任，徐先生將不會因擔任本公司董事職務而收取酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，徐先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，徐先生概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項，及並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

閆實先生，35歲，現任北京國資公司科技與現代製造業投資部副總經理，曾任職於北京數字認證股份有限公司。閆先生於2003年畢業於北方交通大學，獲得學士學位。除上文所披露外，閆先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

根據股東於臨時股東大會上給予的授權，本公司將會與閆先生訂立服務合約，閆先生將擔任董事職務直至第六屆董事會屆滿之日為止，並須根據本公司章程退任或連選連任。如果獲委任，閆先生將不會因擔任本公司董事職務而收取酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，閆先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，閆先生概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項，及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

曹軍先生，44歲，現任北京廣播電視台運營管理部副主任。彼曾於2009年1月至2011年12月期間任本公司非執行董事。曹先生於1992年畢業於政法大學法學專業，獲得學士學位。曹先生曾任職於北京援藏指揮部及北京廣播電視台。除上文所披露外，曹先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

根據股東於臨時股東大會上給予的授權，本公司將會與曹先生訂立服務合約，曹先生將擔任董事職務直至第六屆董事會屆滿之日為止，並須根據本公司章程退任或連選連任。如果獲委任，曹先生將不會因擔任本公司董事職務而收取酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，曹先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，曹先生概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露外，並無任何其他有關彼選舉而須股東垂注之事項，及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

載有有關上述變更詳情及臨時股東大會通告之通函將於2015年11月27日寄予各股東。

董事會謹此對汪旭博士、吳勝交先生及石鴻印先生在任期間作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
執行董事兼董事會秘書
盧磊先生

中華人民共和國北京，2015年11月27日

於本公告日期，本公司之執行董事為汪旭博士、盧磊先生，而本公司之非執行董事分別為吳勝交先生、石鴻印先生、周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士，以及本公司之獨立非執行董事分別為周立業女士、宮志強先生、焦捷博士及張偉雄先生。