

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，概不對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

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)

公司秘書及授權代表變更

本公司董事會宣佈，自二零一二年一月十一日起，于先生辭任本公司公司秘書、合資格會計師及授權代表，高博士及顧小姐獲委任為本公司聯席秘書，高博士同時獲委任為本公司授權代表(按上市規則第3.05條所規定)。

首都信息發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一二年一月十一日起，于德誠先生(「于先生」)因個人發展原因辭任本公司公司秘書、合資格會計師及授權代表，高佳卿博士(「高博士」)及顧菁芬小姐(「顧小姐」)獲委任為本公司聯席秘書，高博士同時獲委任為本公司授權代表(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定)。

高博士，於二零零三年十月加入本公司，現任公司副總裁、董事會秘書，主要負責公司投資併購、資金理財、股權管理、投資者關係及公司法務等工作。在公職方面，高博士現任商務部電子商務專家諮詢委員會委員、中國電子商務協會常務理事、北京市電子商務協會副會長及北京國際商會常務理事等職務。高博士於二零零一年畢業於哈爾濱工業大學管理學院，獲得投資管理學博士學位。

顧小姐為香港特許秘書公會會士、英國特許秘書及行政人員公會會士及英國特許公認會計師公會會員。顧小姐於公司秘書工作方面擁有逾15年經驗。

* 僅供識別

董事會藉此機會向于先生在本公司任職期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎高博士及顧小姐的新委任。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
主席
徐哲先生

中華人民共和國北京，二零一二年一月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為汪旭博士，本公司之非執行董事分別為徐哲先生、張愷華女士、李治女士、潘家任先生、石鴻印先生、戚其功博士及盧小冰女士，本公司之獨立非執行董事分別為陳靜先生、王化成博士、曾祥高先生及宮志強先生。