

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
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1075)

董事會召開日期

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，本公司將於二零一五年三月二十七日星期五上午十時三十分於中華人民共和國北京市海淀區知春路二十三號量子銀座十五層會議室舉行董事會會議。藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止經審核之年度業績及其刊發、考慮派發末期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
主席
汪旭博士

中華人民共和國，北京，二零一五年三月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為汪旭博士，而本公司之非執行董事分別為盧磊先生、吳勝交先生、潘家任先生、石鴻印先生、胡莎女士及王茁先生以及本公司之獨立非執行董事分別為陳靜先生、周立業女士、曾祥高先生及宮志強先生。

* 僅供識別