

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
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)

**執行董事
及
戰略委員會成員
及
薪酬與考核委員會成員之變動**

本公司董事會宣佈：

- 盧磊先生提出辭任本公司執行董事及戰略委員會成員，上述辭任將由臨時股東大會結束後生效；
- 董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉林艷坤女士及余東輝先生為本公司執行董事，由臨時股東大會批准後生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止。此外，董事會議決分別委任林艷坤女士為薪酬與考核委員會成員、余東輝先生為戰略委員會成員，自彼等獲委任為執行董事之日起生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止；及
- 董事會議決委任馮昊成博士為戰略委員會成員，由臨時股東大會結束後生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止。馮昊成博士不再擔任薪酬與考核委員會成員，由臨時股東大會結束後生效。

執行董事辭任

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，盧磊先生因工作安排原因而提出辭任本公司執行董事及戰略委員會成員，上述辭任將由本公司於2017年1月20日

* 僅供識別

舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)結束後生效。盧磊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辭任的其他事宜。

董事會謹此感謝盧磊先生於任期內為本公司作出貢獻。

選舉執行董事

經本公司提名委員會建議，董事會提名林艷坤女士(「**林女士**」)及余東輝先生(「**余先生**」)為本公司執行董事候選人。林女士及余先生已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。

董事會因此建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉林女士及余先生為本公司執行董事，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。

戰略委員會成員及薪酬與考核委員會成員之變更

董事會議決分別委任林艷坤女士為薪酬與考核委員會成員、余東輝先生為戰略委員會成員，自彼等獲委任為執行董事之日起生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止。此外，董事會議決委任馮昊成博士為戰略委員會成員，由臨時股東大會結束後生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止。馮昊成博士不再擔任薪酬與考核委員會成員，由臨時股東大會結束後生效。

林女士及余先生之履歷詳情載列如下：

林女士，42歲，彼於2016年11月加入本公司擔任黨委書記。加盟本公司前，林女士於北京市國有資產經營有限責任公司(本公司控股股東)擔任紀檢監察部部長，彼亦曾於北京市委市直機關工委擔任多個職務，包括研究室副主任及團工委書記等。林女士擁有豐富的企業管理經驗。林女士於2004年畢業於北京大學民商法學專業，獲得法學碩士學位。除上文所披露外，林女士並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

林女士擔任執行董事職務至第六屆董事會屆滿之日為止。如獲委任，林女士不因擔任董事職務而從本公司支取董事袍金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，林女士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，林女士概無與本公司董事、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。

余先生，43歲，於1999年6月加入本公司，現任總裁，兼任本公司控股子公司首都信息科技發展有限公司董事長以及北京市停車管理中心有限公司執行董事，主要負責公司醫療保險信息化業務、社保卡應用業務、電子政務專網業務，以及計劃預算和項目質量管理等工作。余先生負責管理的項目曾榮獲「國際項目管理大獎(中國)卓越獎」，在大項目管理及運維方面擁有豐富的實踐經驗。余先生於1999年畢業於清華大學材料加工工程專業，獲得碩士學位，並於同年加入本公司，歷任網絡技術服務中心總經理、業務總監等職務。除上文所披露外，余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3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

余先生擔任執行董事職務至第六屆董事會屆滿之日為止。如獲委任，余先生不因擔任董事職務而從本公司支取董事袍金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，余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，余先生概無與本公司董事、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。

董事會謹借此機會歡迎林女士及余先生加入董事會。

載有建議選舉本公司執行董事詳情及臨時股東大會通告之通函將近期寄予各股東。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
董事長
徐哲

中華人民共和國，北京，2016年12月5日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧磊先生，而本公司之非執行董事分別為徐哲先生、馮昊成博士、曹軍先生、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楊曉輝先生、宮志強先生、張偉雄先生及李鶴先生。