

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，概不對因本公佈全部或任何部分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
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1075)

**董事會主席、戰略委員會主任委員
及法定代表人變更**

首都信息發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李民吉博士辭任本公司董事會主席、非執行董事及戰略委員會主任委員職務，已於二零一一年五月十二日起生效。徐哲先生，本公司之非執行董事，獲選為本公司董事會主席、戰略委員會主任委員，並擔任公司法定代表人，亦於二零一一年五月十二日起生效。

李博士確認，其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹對李博士於其任職期間對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

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
二零一一年五月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為汪旭博士；本公司非執行董事分別為徐哲先生、孫婧女士、李治女士、潘家任先生、曹軍先生、戚其功先生及盧小冰女士；而本公司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。

* 僅供識別