

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 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：8157)

董事會會議通告

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，本公司將於二零二零年三月二十二日(星期一)下午一時三十分假座中華人民共和國北京海澱區知春路23號量子銀座12層會議室舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告書、董事會報告及公司管治報告；
2. 考慮及批准本集團於香港聯合交易所有限公司創業板網址及本公司網址刊登之截至二零零九年十二月三十一日止年度週年業績公佈；
3. 考慮本公司二零零九年週年報告之內容；
4. 考慮派發末期股息(如有)；
5. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
6. 考慮本公司股東週年大會之日期、地點及通告；及

7. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
李民吉博士
主席

中華人民共和國，北京，二零一零年三月十日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈連帶承擔全部責任。本公司各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：— (i)本公佈所載資料在各主要方面均為準確、完整並不具有誤導性；(ii)並未遺漏任何將使本公佈之任何內容具有誤導性的其他事實；及(iii)本公佈表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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李民吉博士、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、王化成博士及宮志強先生。

本公佈將於香港聯合交易所有限公司創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。

* 僅供識別