

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**  
(於中華人民共和國註冊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」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月二十二日(星期五)於中華人民共和國北京市海淀區知春路23號量子銀座15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二零一二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  
**徐哲先生**

中華人民共和國，北京，二零一三年三月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為汪旭博士，而非執行董事分別為徐哲先生、張愷華女士、盧磊先生、潘家任先生、石鴻印先生、盧小冰女士及胡莎女士，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