

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 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，本公司將於二零零九年八月十二日星期三上午十時三十分正假座中華人民共和國北京海澱區知春路二十三號量子銀座十二層會議廳舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(共稱為「本集團」)截至二零零九年六月三十日止六個月未經審核之中期報告；
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六月三十日止六個月之中期業績公佈及中期業績報告；
3. 考慮派發中期股息(如有)；及
4. 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，北京，二零零九年七月三十一日

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共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

於本公佈日期，本公司之執行董事分別有汪旭博士，而本公司之非執行董事分別有李民吉博士、孫婧女士、李治女士、潘家任先生、曹軍先生、戚其功先生、盧小冰女士以及本公司之獨立非執行董事分別有陳靜先生、王化成博士及宮志强先生。

本公佈將於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七天在。

* 僅供識別