

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)

**建議非執行董事的辭任及選舉**

本公司董事會宣佈非執行董事盧小冰女士已通知本公司因健康理由而提出辭任本公司非執行董事，由股東於臨時股東大會上批准起生效，而董事會建議在臨時股東大會上提呈一項決議案選舉王茁先生為本公司非執行董事。

**建議非執行董事的辭任及選舉**

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司非執行董事盧小冰女士已通知本公司因健康理由而提出辭任本公司非執行董事，由本公司股東(「**股東**」)於二零一三年七月三十日舉行之本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上批准起生效。盧小姐已確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

經本公司提名委員會建議，董事會提名王茁先生為本公司非執行董事候選人以替代盧小冰女士。董事會建議在臨時股東大會上提呈一項決議案選舉王茁先生為本公司非執行董事。

以下為王茁先生的詳細履歷：

**王茁先生**，53歲，現任中國金融電子化公司董事，彼為高級工程師，並擔任最高人民檢察院特約檢察員以及北京市政協常委。彼於一九九八年獲得天津大學工商管理學碩士學

位。彼曾任職於中國人民銀行調查統計司，歷任信息管理處處長及信息系統管理處處長。除上文所披露外，王茁先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

根據股東於臨時股東大會上給予的授權，本公司將會與王茁先生訂立服務合約，王先生將擔任董事職務直至二零一五年第五屆董事任職屆滿為止，並須根據本公司章程輪席退任或連選連任。如果獲任，王茁先生將不會因擔任董事職務從本公司支取董事袍金，彼亦不會支取任何其它酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，王茁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，王茁先生概無與本公司任何其他董事、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第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

載有有關建議本公司非執行董事的辭任及選舉詳情及臨時股東大會之通函將於二零一三年六月十四日寄發予各股東。

董事會謹此對盧小冰女士多年擔任本公司非執行董事期間作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
主席  
徐哲

中華人民共和國北京，二零一三年六月十三日

於本公布日期，本公司之執行董事為汪旭博士，而本公司之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，本公司之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