

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 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)

獨立非執行董事及董事委員會委員之變動

本公司董事會宣佈：

- 1、 焦捷博士提出辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會及戰略委員會委員，上述辭任將由二零一六年三月十八日起生效；及
- 2、 董事會建議於股東週年大會上提呈決議案選舉李鶴先生為本公司獨立非執行董事，由股東週年大會結束後生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止。此外，董事會議決委任李鶴先生為審核委員會及戰略委員會成員，自彼獲委任為獨立非執行董事之日起生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止。

獨立非執行董事辭任

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，焦捷博士因工作安排原因而提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及戰略委員會成員，由二零一六年三月十八日起生效。焦捷博士已確認與董事會並無不同意見，且並無本公司股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

董事會謹此感謝焦捷博士於任期內為本公司作出貢獻。

* 僅供識別

選舉獨立非執行董事

經本公司提名委員會建議，董事會提名李鶴先生為本公司獨立非執行董事候選人，以代替焦捷博士，李鶴先生已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。

董事會因此建議於二零一六年五月二十七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈獨立決議案選舉李鶴先生為本公司獨立非執行董事。李鶴先生的任期由股東週年大會結束後直至第六屆董事會屆滿之日為止。此外，董事會議決委任李鶴先生為審核委員會及戰略委員會成員，自彼獲委任為獨立非執行董事之日起生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止。

李鶴先生之履歷詳情載列如下：

李鶴先生，43歲，現任美國新思科技有限公司中國區副總經理。歷任美國新思科技有限公司中國北方區總經理、客戶經理，北京控制工程研究所CAD中心主任等職務。李先生於一九九六年畢業於清華大學，取得精密儀器與機械學學士學位，並於一九九九年畢業於中國空間技術研究院，取得電腦應用碩士學位。除上文所披露外，李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3年內亦無與其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

根據股東於股東週年大會上給予的授權，本公司將會與李先生訂立服務合約，李先生將擔任董事職務直至第六屆董事會屆滿之日為止，並須根據本公司章程退任或連選連任。如獲委任，李先生將因擔任公司獨立非執行董事、審核委員會及戰略委員會委員職務獲取固定酬金。彼之酬金由董事會根據其經驗、資歷、於本公司的職責、預期對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。李先生概無與本公司任何董事、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。

董事會謹借此機會歡迎李鶴先生加入董事會。

載有建議選舉本公司獨立非執行董事詳情及股東週年大會通告之通函將近期寄予各股東。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
徐哲先生
董事長

中華人民共和國，北京，二零一六年三月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧磊先生，而本公司之非執行董事分別為徐哲先生、馮昊成博士、周衛華先生、單鈺虎先生、安荔荔女士及曹軍先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為周立業女士、宮志強先生及張偉雄先生。