

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

## 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，本公司將於二零一二年三月二十三日星期五下午一時三十分正假座中華人民共和國北京市海澱區知春路二十三號量子銀座十五層會議廳舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一一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  
徐哲先生  
主席

中華人民共和國，北京，二零一二年三月十三日

於本公佈日期，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、李治女士、潘家任先生、石鴻印先生、戚其功博士、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、曾祥高先生及宮志強先生。

本公告登載於本公司網站([www.capinfo.com.cn](http://www.capinfo.com.cn))及香港聯合交易所有限公司發放發行人信息的專用網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

\* 僅供識別