

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，概不對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)

**建議選舉董事**

董事會宣佈，

- (1) 宗先生及梁女士分別辭任為執行董事及非執行董事，自股東週年大會結束時生效；而宗先生亦辭任為本公司法治與合規委員會成員，自股東週年大會結束後生效；
- (2) 董事會建議於股東週年大會上提呈決議案分別選舉楊先生及辛先生為執行董事及非執行董事，自股東週年大會結束後生效，直至第八屆董事會屆滿之日為止。

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，宗照興先生(「**宗先生**」)及梁燦女士(「**梁女士**」)因工作安排原因分別辭任為本公司執行董事及非執行董事(「**董事**」)，自本公司於2023年舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後生效，此外，宗先生亦辭任為本公司法治與合規委員會成員，自股東週年大會結束後生效。宗先生及梁女士均已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼等辭任的事項需要通知本公司股東(「**股東**」)。董事會謹此感謝宗先生及梁女士於任期內為本公司作出貢獻。

經本公司提名委員會建議，董事會分別提名楊永新先生(「**楊先生**」)及辛雙百先生(「**辛先生**」)為執行董事及非執行董事候選人。楊先生及辛先生均已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。因此，董事會建議於股東週年大會上提呈決議案分別選舉楊先生及辛

先生為執行董事及非執行董事，楊先生及辛先生的任期由股東週年大會結束後開始直至本公司第八屆董事會屆滿之日為止。

以下是楊先生及辛先生的履歷：

楊先生，44歲，本科學歷。2003年畢業於中國人民大學馬克思主義學院中國革命史與中國共產黨黨史專業，獲學士學位。現任首都信息發展股份有限公司黨委副書記，黨委委員。歷任北京市海澱區委統戰部科員、副主任科員，中共北京市委統戰部黨外幹部處副主任科員、主任科員、副調研員，北京中小企業信用再擔保有限公司黨群工作部副部長，北京市國有資產經營有限責任公司黨群工作部高級專員、黨委組織部高級專員、副部長，首都信息發展股份有限公司紀委書記。除上文所披露外，楊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年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

待股東於股東週年大會上批准，本公司將會與楊先生訂立服務合約，楊先生將擔任董事職務直至第八屆董事會屆滿之日為止，並須根據本公司章程退任或重選連任。如獲委任，楊先生不因擔任執行董事職務而從本公司支取任何董事酬金。於本公告日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部之涵義，楊先生並無於本公司股份(「**股份**」)中擁有任何權益。除上文所披露外，楊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。

辛先生，44歲，於1998年畢業於北京航空航天大學國際金融專業，獲得經濟學學士學位，2003年畢業於中國傳媒大學電磁場與微波技術專業，獲得工學碩士學位。現任北京歌華傳媒集團戰略規劃發展部副主任，負責集團戰略規劃、經營管理、績效考核等相關工作。於2007年加入北廣傳媒地鐵電視公司，歷任技術部副主任、運營管理部主任、總經理助理等職務，2020年進入歌華傳媒集團戰略規劃發展部工作，擁有豐富的企業經營管理工作經驗。除上文所披露外，辛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年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

待股東於股東週年大會上批准，本公司將會與辛先生訂立服務合約，辛先生將擔任董事職務直至第八屆董事會屆滿之日為止，並須根據本公司章程退任或重選連任。如獲委任，辛先生不因擔任非執行董事職務而從本公司支取任何董事酬金。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，辛先生並無於股份中擁有任何權益。除上文所披露外，辛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，並無任何其他有關選舉楊先生及辛先生先生為董事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。

一份載有(當中包括)建議選舉董事詳情及股東週年大會通告之通函，將盡快寄發予股東。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
董事長  
余東輝

中華人民共和國，北京，2023年5月16日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生、張益謙先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、馮建勛先生、嚴軼女士及梁燦女士，以及本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、楊曉輝先生及蘇中興先生。

\* 僅供識別