

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  
審核委員會主席  
及  
薪酬與考核委員會成員之變動**

本公司董事會宣佈：

1. 周立業女士提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬與考核委員會成員，上述辭任將由臨時股東大會結束後生效；及
2. 董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉楊曉輝先生為本公司獨立非執行董事，由臨時股東大會批准後生效，直至第六屆董事會屆滿之日為止。此外，董事會議決委任楊曉輝先生為審核委員會主席及薪酬與考核委員會成員，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，周立業女士因工作安排原因而提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬與考核委員會成員，上述辭任將由本公司於2016年11月15日舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)結束後生效。周立業女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。

\* 僅供識別

董事會謹此感謝周立業女士於任期內為本公司作出貢獻。

## 選舉獨立非執行董事

經本公司提名委員會建議，董事會提名楊曉輝先生（「楊先生」）為本公司獨立非執行董事候選人，以代替周立業女士，楊先生已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。

董事會因此建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉楊先生為本公司獨立非執行董事。楊先生的任期由臨時股東大會結束後直至第六屆董事會屆滿之日為止。此外，董事會議決委任楊先生為審核委員會主席及薪酬與考核委員會成員，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。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生，48歲，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、註冊資產評估師（非執業會員）、高級會計師，現任瑞華會計師事務所高級合夥人，兼任上海證券交易所及香港聯交所上市的北京京城機電股份有限公司的獨立非執行董事，歷任北方工業大學教師、中恒信會計師事務所、中瑞華恒信會計師事務所部門經理及副總經理、以及中瑞岳華會計師事務所合夥人，在審計、財務管理方面擁有豐富的工作經驗。楊先生於1991年畢業於北方工業大學，取得會計學學士學位。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年內亦無與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，本公司將會與楊先生訂立服務合約，楊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，楊先生將因擔任公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬與考核委員會成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，楊先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。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。

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楊先生加入董事會。

載有建議選舉本公司獨立非執行董事詳情及臨時股東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**  
董事長  
**徐哲**

中華人民共和國，北京，2016年9月29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、曹軍先生、周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士，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、張偉雄先生及李鶴先生。