

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈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：8157)

**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，本公司將於二零零四年十一月九日星期二下午三時正假座中華人民共和國北京海澱區知春路二十三號量子銀座十二層會議廳舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(本集團)截至二零零四年九月三十日止九個月之報告；
2. 考慮及批准於聯交所創業板網頁及本公司網頁刊登本集團截至二零零四年九月三十日止九個月之業績公佈及其概要；及
3. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
陳信祥博士  
主席

中華人民共和國，北京，二零零四年十月二十七日

本公佈乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：

(1) 本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3) 本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

於本公佈日期，本公司之執行董事分別有陳信祥博士、汪旭博士、張延女士、吳波博士，而本公司之非執行董事分別有李民吉先生、刑德海先生、徐哲先生、白利明先生、戚其功先生、潘家任先生、野永東先生、盧東濤先生、譚國安女士以及本公司之獨立非執行董事分別有黃英豪先生、伍健輝先生及劉東東先生。

本公佈將於創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。

\* 僅供識別