

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)

建議選舉非執行董事

董事會宣佈，曹懷志先生因個人工作安排將於股東週年大會結束後辭任本公司非執行董事及薪酬與考核委員會成員。董事會建議於股東週年大會上選舉胡勇先生為本公司非執行董事。此外，董事會議決委任胡勇先生為薪酬與考核委員會成員，自彼獲委任為本公司非執行董事之日起生效。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年4月29日之通函(「**通函**」)所載日期為2020年4月29日之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，已收到曹懷志先生的通知，彼因個人工作安排將會於股東週年大會結束後辭任本公司非執行董事及薪酬與考核委員會成員。曹懷志先生已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何有關彼辭任的其他事項需要通知本公司股東(「**股東**」)。董事會謹此感謝曹先生於任期內為本公司作出貢獻。

本公司控股股東北京市國有資產經營有限責任公司(「**北京國資公司**」)已給予本公司書面通知，提名胡勇先生為第七屆董事會非執行董事候選人，以代替曹懷志先生，胡勇先生已向本公司發出書面通知，願意接受提名選舉。

* 僅供識別

董事會因此建議在股東週年大會上提呈獨立決議案選舉胡勇先生為本公司非執行董事。待股東於股東週年大會上批准後，胡勇先生的任期由股東週年大會結束後直至第七屆董事會屆滿之日為止。此外，董事會亦議決委任胡勇先生為本公司薪酬與考核委員會成員，自彼獲委任為本公司非執行董事之日起生效。

以下為胡勇先生的詳細履歷：

胡勇先生，37歲，現任北京工業發展投資管理有限公司（「**北工投資**」）資產管理部資深投資經理，彼於2008年9月至2011年7月期間任職畢馬威華振會計師事務所助理經理、於2011年7月至2015年7月期間任職天津裕豐股權投資管理有限公司風險合規部高級經理、於2015年8月至2018年7月期間任職深圳京信嘉隆投資管理有限公司北京分公司風險合規管理部部門總經理、於2018年7月至2020年3月期間任職北工投資風險控制部（法務部）資深風控經理。胡勇先生於2005年7月畢業於東北財經大學旅遊管理專業，獲得學士學位，於2008年7月畢業於北京第二外國語學院旅遊管理專業，獲得碩士學位。於本公告日期，除上文所披露外，胡勇先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去三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，本公司將會與胡勇先生訂立服務合約，胡先生將擔任董事職務直至第七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。如果獲委任，胡先生將不會因擔任本公司董事職務而收取酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，胡先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。於本公告日期，除上文所披露外，胡先生概無與本公司任何其他董事、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)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

載有有關建議選舉本公司非執行董事詳情及股東週年大會補充通告之補充通函預期將於2020年6月4日或前後寄予各股東。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
董事長
林艷坤

中華人民共和國，北京，2020年5月28日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為林艷坤女士、余東輝先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、曹懷志先生、馬麟祥先生及馮建勛先生，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、李鶴先生及楊曉輝先生。