

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)

**董事長、總經理、執行董事、提名委員會主席及  
戰略委員會主席之變動**

本公司董事會宣佈，

- (1) 余東輝先生獲董事會委任為本公司董事長、提名委員會主席及戰略委員會主席，不再擔任本公司總經理，自2021年9月10日起生效；
- (2) 董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉張益謙先生為執行董事，自臨時股東大會批准後生效，直至第八屆董事會屆滿之日為止；
- (3) 董事會議決委任張益謙先生為本公司總經理，自2021年9月10日起生效。

謹此提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)於2021年9月6日發佈有關林艷坤女士辭任本公司董事長、執行董事、提名委員會主席及戰略委員會主席之公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，余東輝先生獲董事會委任為本公司董事長、提名委員會主席及戰略委員會主席，以替代林艷坤女士，自2021年9月10日起生效，直至本公司第八屆董事會屆滿之日為止。

經本公司提名委員會建議，董事會提名張益謙先生(「**張先生**」)為本公司執行董事(「**執行董事**」)候選人。張先生已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。因此，董事會建議於即將舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上提呈決議案選舉張先生為本公

\* 僅供識別

司執行董事，任期自臨時股東大會結束後直至第八屆董事會屆滿之日為止。此外，董事會議決委任張先生為本公司總經理以替代余東輝先生，自2021年9月10日起生效，直至第八屆董事會屆滿之日為止。

以下是張先生的履歷：

張益謙先生，42歲。2000年起歷任首都信息發展股份有限公司銷售代表，深圳證券交易所上市公司北京數字認證股份有限公司(股份代號：300579)銷售代表、政府與公共服務部經理、大客戶中心總監、營銷中心總監、公司總監及公司副總經理。張先生於2012年畢業於北京航空航天大學軟件工程專業，獲工程碩士學位。除上文所披露外，張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。

待本公司股東(「股東」)於臨時股東大會上批准，本公司將會與張先生訂立服務合約，張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，張先生不因擔任執行董事職務而從本公司支取任何董事袍金。

於本公告日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，張先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露外，張先生概無與本公司董事、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。

一份載有(當中包括)建議選舉執行董事及臨時股東大會通告之通函，將於近期寄發予股東。

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，北京，2021年9月10日

於本公告日期，本公司之執行董事為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、嚴軼女士、梁燦女士及馮建勛先生，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、蘇中興先生及楊曉輝先生。