

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
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**臨時股東大會結果及
更換非執行董事**

茲提述首都信息發展股份有限公司(「本公司」)於二零零三年六月二十三日刊發之公佈(「該公佈」)及於二零零三年七月一日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，就批准修訂於二零零一年十二月六日採納之購股權計劃、重續授出購股權之10%限額以及授權董事會根據該等購股權獲行使而配發、發行及處理H股而於臨時股東大會上提呈之各項普通決議案，已於臨時股東大會上獲正式通過。

董事會進一步宣佈，高峰倩先生、李擘先生、左風先生、歐群先生及梁眉女士已於臨時股東大會上退任本公司之非執行董事，而譚國安女士、野永東先生、盧東濤先生、徐哲先生及白利明先生已獲委任為本公司非執行董事，自臨時股東大會起生效。新非執行董事之簡歷已載列於該公佈內。

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
陳信祥博士
主席

中華人民共和國北京，二零零三年七月二日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司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。本公司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。

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

* 僅供識別