

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)

臨時股東大會通告

茲通告首都信息發展股份有限公司（「本公司」）將於二零零三年三月二十八日下午二時三十分假座中華人民共和國北京西城區金融大街35號國際企業大廈A座7樓會議廳舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准本公司與中國網通集團北京市通信公司（「北京通信」）於二零零三年一月二十三日訂立有關本公司向北京通信收購北京正通網絡通信有限公司28%股本權益之協議（「收購協議」）（註有「A」字樣之收購協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）；及
- (b) 授權董事採取一切所需或適宜之步驟以執行及／或使收購協議生效。」

2. 「動議：

- (a) 批准本公司與北京集成電路設計園有限責任公司（「北京集電設計」）於二零零三年一月二十三日訂立有關本公司向北京集電設計租用北京海淀區知春路23號量子銀座1201-1214單元及1501-1508單元之辦公室物業連同7個車位之協議（「租賃協議」）（註有「B」字樣之租賃協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別），以及其項下截至二零零五年十二月三十一日止三個財政年度各年之租金上限分別設定為人民幣3,500,000元、人民幣4,100,000元及人民幣4,100,000元；及
- (b) 授權董事採取一切所需或適宜之步驟以執行及／或使租賃協議生效。」

* 僅供識別

特別決議案

3. 「動議修訂本公司組織章程以下條文，並隨即生效：

於組織章程英文版第10條中，將「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：提供信息服務；電子商務服務；網絡互聯、電子計算機設備及軟件、通信軟硬件產品的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓；信息及網絡系統集成及代理；銷售電子計算機及外部設備；自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外)；藥品、器材及其它醫院用品採購網絡中介服務(憑許可證經營)；藥品招標代理服務；醫藥信息諮詢服務。」以「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。公司的經營範圍包括：提供信息服務；電子商務服務；網絡互聯、電子計算機設備及軟件、通信軟硬件產品的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓；信息及網絡系統集成及代理；銷售電子計算機及外部設備；自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外)；藥品、器材及其它醫院用品採購網絡中介服務(憑許可證經營)；藥品招標代理服務；醫藥信息諮詢服務，以及從事建築工程」取代，並於組織章程中文版本中作出董事認為合適之相應改動。」

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
主席
陳信祥

中華人民共和國北京，二零零三年二月十日

附註：

1. 本公司將於二零零三年二月二十六日至二零零三年三月二十八日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會接受本公司股份過戶。於二零零三年二月二十五日下午四時名列本公司股東名冊之股份持有人可出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 凡可出席按以上通告召開之臨時股東大會之股份持有人，可書面委派一位或以上代表代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委代表無須為本公司之股東。

3. 隨附適用於臨時股東大會之代表委任表格。代表委任表格必須由委派人或獲其正式書面授權之人士簽署，倘委派人為法人，則必須蓋章或由一位董事或獲正式授權之人士簽署，方為有效。大會通告所載之第一項及第二項普通決議案之投票將以表決方式進行。
4. 代表委任表格須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前交回本公司在香港之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-1905室。
5. 擬出席臨時股東大會之股份持有人須填妥隨附之臨時股東大會回條並於二零零三年三月八日或之前交回本公司在香港之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901-1905室(就H股)，或交回本公司(就內資股)。回條可親身或以郵寄方式交回。

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：(i)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；(ii)並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之內容有所誤導；及(iii)本公佈所表達之意見乃經審慎周考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

本公佈將於創業板網址(www.hkgem.com)之「公司最新公告」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日，並將會於本公司網站www.capinfo.com.cn登出。