

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 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)

**補充公告一  
建議選舉非執行董事**

董事會宣佈，閆實先生因工作安排原因將不會於臨時股東大會上接受選舉為本公司非執行董事。董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉馮昊成博士為本公司非執行董事。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「本公司」)日期為2015年11月27日之通函(「通函」)及臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，連同隨附適用於臨時股東大會之代表委任表格。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。

董事會宣佈，已收到本公司其中一名非執行董事候選人閆實先生的通知，閆實先生因工作安排原因將不會於臨時股東大會上接受選舉為本公司非執行董事。閆實先生已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何其他事項需要通知本公司股東(「股東」)。

本公司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，提名馮昊成博士為第六屆董事會非執行董事候選人，以代替閆實先生，馮昊成博士已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。

董事會因此建議在臨時股東大會上提呈獨立決議案選舉馮昊成博士為本公司非執行董事。待股東於臨時股東大會上批准後，馮昊成博士的任期由臨時股東大會結束後直至第六屆董事會屆滿之日為止。

\* 僅供識別

以下為馮昊成博士的詳細履歷：

馮昊成博士，29歲，現任北京國資公司科技與現代製造業投資部高級項目經理，曾任職於航天投資控股有限公司。馮博士於2012年畢業於北京航空航天大學飛行器設計專業，獲得博士學位。除上文所披露外，馮博士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。

根據股東於臨時股東大會上給予的授權，本公司將會與馮博士訂立服務合約，馮博士將擔任董事職務直至第六屆董事會屆滿之日為止，並須根據本公司章程退任或連選連任。如果獲委任，馮博士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，馮博士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，馮博士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)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臨時股東大會補充通告之補充通函以及補充代表委任表格將於2015年12月28日寄予各股東。

承董事會命  
**首都信息發展股份有限公司**  
執行董事兼董事會秘書  
**盧磊先生**

中華人民共和國，北京，2015年12月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為汪旭博士及盧磊先生，而本公司之非執行董事分別為吳勝交先生、石鴻印先生、周衛華先生、單鈺虎先生及安荔荔女士，以及本公司之獨立非執行董事分別為周立業女士、宮志強先生、焦捷博士及張偉雄先生。