

## 重要提示

如閣下對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。

# 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)

### 以配售H股方式 在香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售的H股數目	:	710,134,912 股H股 包括 645,577,193 股新H股 及 64,557,719 股銷售H股 (受超額配售選擇權所規限)
配售價	:	每股H股 0.48 港元
面值	:	每股H股 人民幣 0.10 元
股份代號	:	8157

全球協調人及保薦人



京華山一企業融資有限公司

牽頭經辦人



京華山一國際(香港)有限公司

副牽頭經辦人

野村國際(香港)有限公司

聯席經辦人

英明證券有限公司

軟庫金滙投資(服務)有限公司  
漢宇融資(亞洲)有限公司  
滙富証券有限公司

第一上海證券有限公司  
日盛嘉富國際有限公司  
滙股網(香港)有限公司

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對因本招股章程全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同其中附錄七「送呈公司註冊處文件」一段中所指定文件，已經按照香港法例第32章公司條例第342C條的規定在香港公司註冊處註冊存案。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

本公司在中國註冊成立，其業務均在中國進行。有意投資於本公司的人士應了解中國與香港在法律、經濟和金融制度方面的差異，並應了解對在中國註冊成立的公司投資所涉及的不同風險因素。有意投資於本公司的人士亦應了解，中國之監管架構有別於香港的監管架構，因此於評估本公司股份時亦應考慮本公司股份所在市場性質的差異。有關差異及風險因素分別載於「風險因素」及「附錄五—有關中國及香港法律與監管規定及公司章程概要」等節。有意投資者亦應注意，中國最近才引用規範公司(包括本公司)的公司及證券監管制度。

有意投資配售股份人士務請垂注，包銷商有權於股份首次開始於創業板買賣當日上午六時正(香港時間)前任何時間發生在本招股章程「包銷」一節「終止的原因」一段所述任何事件，由京華山一國際(代表配售包銷商)以作為配售牽頭經辦人的身分向本公司發出書面通知，終止其根據包銷協議須予承擔的責任，該等事項包括但不限於任何天災、戰爭、暴亂、擾亂社會治安、群眾騷亂或恐怖活動。