

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)

**建議選舉獨立非執行董事
及
委任審計委員會主席**

董事會宣佈，董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉周先生為獨立非執行董事，自臨時股東大會批准後生效，直至第九屆董事會屆滿之日為止。此外，張偉雄先生已獲董事會委任為本公司審計委員會主席，於2025年7月31日起生效。

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司提名委員會經考慮本公司採納的董事會成員多元化政策及提名政策，已向董事會建議提名周景林先生(「**周先生**」)為獨立非執行董事候選人。周先生已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。本公司提名委員會及董事會認為周先生擁有的知識、經驗及專長對董事會多元化有利。因此，董事會建議將於2025年8月28日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上提呈決議案選舉周先生為獨立非執行董事，周先生的任期由臨時股東大會批准後開始直至本公司第九屆董事會屆滿之日為止。同時，董事會建議委任周先生於獨立非執行董事職務生效後擔任薪酬及考核委員會以及審計委員會委員職務，任期與董事任期相同。

以下是周先生的履歷：

周先生，43歲，註冊會計師、註冊資產評估師(非執行會員)、工程師，現任中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)高級經理，曾就職於東北特殊鋼集團有限責任公司、上會會計師事務所(特殊普通合夥)、中准會計師事務所(特殊普通合夥)，在審計及財務管理方

面擁有豐富的工作經驗。周先生於2004年畢業於重慶大學冶金工程專業，獲得學士學位。周先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，也未提供任何相關專業服務，彼過去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，本公司將會與周先生訂立服務合約，周先生將擔任獨立非執行董事職務直至第九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，彼之酬金將根據本公司《董事監事薪酬制度》而釐定，彼可因在本公司擔任獨立非執行董事每年獲得人民幣8萬元之固定酬金。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，周先生並無於本公司股份中擁有任何權益。周先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有關連。

周先生已確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現時並無於本公司及其附屬公司業務中擁有財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲提名時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，並無任何其他有關選舉周先生為董事而須本公司股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第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)建議選舉董事詳情及臨時股東大會通告之通函，將適時寄發予股東。

董事會亦宣佈，張偉雄先生已獲董事會委任為本公司審計委員會主席，於2025年7月31日起生效，直至本公司第九屆董事會屆滿之日為止。

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，北京，2025年7月31日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生及張益謙先生，而本公司之非執行董事分別為嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、姜巍先生及王昱錚先生，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、董進先生及李建強先生。

* 僅供識別