

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)

建議選舉董事

董事會宣佈，

- (1) 周先生辭任為非執行董事，自臨時股東大會結束後生效；
- (2) 董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉王先生為非執行董事，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。

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，周衛華先生(「**周先生**」)因其他工作安排原因辭任為本公司非執行董事(「**董事**」)，自本公司於2025年4月29日舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)結束後生效。周先生已確認與董事會並無不同意見，以及並無任何其它有關彼辭任的事項需要通知本公司股東(「**股東**」)。董事會謹此感謝周先生於任期內為本公司作出貢獻。

經考慮本公司採納的董事會成員多元化政策及提名政策，本公司提名委員會已向董事會建議提名王昱錚先生(「**王先生**」)為非執行董事候選人。王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王先生擁有的知識、經驗及專長對董事會多元化有利。因此，董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉王先生為非執行董事，王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。

以下是王先生的履歷：

王先生，57歲，現任北京中天廣電通信技術有限公司(本公司發起人股東)董事兼常務副總經理，多年從事廣播電視通信天線的管理工作。王先生於1992年6月畢業於中國青年政治學院經濟管理專業，獲得學士學位，並於2007年6月畢業於新加坡南洋理工大學南洋商學院，獲得工商管理學碩士學位。除上文所披露外，王先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務，過去3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

待股東於臨時股東大會上批准，本公司將會與王先生訂立服務合約，王先生將擔任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，王先生不因擔任非執行董事職務而從本公司支取任何董事酬金。於本公告日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，王先生並無於本公司股份中擁有任何權益。王先生持有北京中天鴻大科技有限公司股本中16.81%的權益，該公司為北京中天廣電通信技術有限公司的控股公司。除上文所披露外，王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。

除上文所披露外，並無任何其他有關選舉王先生為董事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。

一份載有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。

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，北京，二零二五年三月三十一日

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周衛華先生、嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士及姜巍先生，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、楊曉輝先生、董進先生及李建強先生。

* 僅供識別