

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)

**公司秘書之辭任
及
授權代表之變更**

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2023年3月20日收到並接納盧磊先生(「**盧先生**」)遞交的書面辭呈。因工作安排變動，盧先生已向董事會請辭董事會秘書及本公司聯席公司秘書職務。盧先生作為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第3.05條項下本公司授權代表之委任亦已同時終止。該辭任於2023年3月20日生效。

盧先生確認彼與董事會並無不同意見，且並無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及債權人垂注。董事會及盧先生確認，概無因該辭任之任何事宜可能對本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之營運造成潛在影響。董事會對盧先生的付出及貢獻表示衷心感謝。

緊接盧先生辭任後，本公司執行董事張益謙先生將擔任香港上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。本公司現行聯席公司秘書顧菁芬女士將繼續履行其作為本公司之公司秘書的職責及角色。顧菁芬女士將獲本集團高管吳寧先生的協助。

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，北京，2023年3月20日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生、張益謙先生及宗照興先生，而本公司之非執行董事分別為周衛華先生、單鈺虎先生、馮建勛先生、嚴軼女士及梁燦女士，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、楊曉輝先生及蘇中興先生。

* 僅供識別