

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)

**建議選舉監事**

董事會宣佈，于女士因其他工作安排原因辭任為股東代表出任的監事，於股東週年大會結束後生效。於股東週年大會上將提呈決議案選舉葛女士為股東代表出任的監事，葛女士的任期由股東週年大會結束後直至第8屆監事會屆滿之日為止。

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年5月17日之通函(「**通函**」)所載日期為2023年5月17日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。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。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，于楠女士(「**于女士**」)因其他工作安排原因辭任為股東代表出任的監事，於股東週年大會結束後生效。彼已確認與監事會並無不同意見，以及並無任何其他有關彼辭任的事項需要通知本公司股東(「**股東**」)。董事會謹此感謝于女士於任期內為本公司作出貢獻。

本公司控股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，提名葛莉女士(「**葛女士**」)為股東代表出任的監事，以代替于女士，而葛女士已向本公司發出書面通知，表明願意接受提名選舉為監事。

因此，董事會建議於股東週年大會上提呈決議案選舉葛女士為股東代表出任的監事。待股東於股東週年大會上批准後，葛女士的任期由股東週年大會結束後直至第8屆監事會屆滿之日為止。

以下為葛女士的詳細履歷：

葛女士，48歲，現任北京國資公司審計部部門經理，彼於1996年8月至1998年4月期間於中國兵器工業集團任職、於1998年4月至2001年12月期間任職哈爾濱東方開發建設集團會計、於2001年12月至2003年4月期間任職北京華夏正風會計師事務所審計經理、於2003年4月至2005年4月期間任職北京亞盟基業技術發展有限公司財務經理、於2005年4月至2012年11月期間任職北京東方信達資產經營總公司財務審計部(財務部)經理、企業發展部經理、財務部經理、辦公室主任、2012年11月至2017年4月期間任職北京東方信達資產經營總公司副總經理、2017年4月至2017年5月期間任職北京國資公司金融與現代服務業投資部副總經理、2017年5月至2019年12月任職北京國資融資租賃股份有限公司副總經理、2019年12月至2023年2月任職北京北奧集團有限責任公司副總經理、黨委副書記。葛女士於1999年7月畢業於黑龍江商學院會計專業，獲得學士學位。於2015年7月畢業於清華大學工商管理專業，獲得碩士學位。除上文所披露外，葛女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。

待股東於股東週年大會上批准，本公司將會與葛女士訂立服務合約或聘任書，葛女士將擔任監事職務直至第8屆監事會屆滿之日為止，並須根據本公司章程退任或重選連任。如果獲委任，葛女士將不會因擔任本公司監事職務而收取酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，葛女士並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。於本公告日期，除上文所披露外，葛女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。

載有有關建議選舉監事詳情及股東週年大會補充通告之補充通函將於2023年6月1日寄予各股東。

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，北京，2023年5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、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