

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會會議通告

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日星期四上午十時正假座中華人民共和國北京市東城區隆福寺街95號隆福大廈5層會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止經審核之年度業績及其刊發、考慮派發末期股息(如有)及處理任何其他事項。

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，北京，二零二四年三月十八日

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、馮建勛先生、嚴軼女士、辛雙百先生及趙淑杰女士，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、董進先生及蘇中興先生。

* 僅供識別