

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)

建議更換核數師

本公告乃由首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而發出。

根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會等關於國有企業選聘會計師事務所的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家國有企業財務決算審計業務的年限有限制。由於本公司連續委聘現任核數師致同會計師事務所(特殊普通合夥)(「**致同**」)的年期已經達到規定年限，故致同將退任本公司核數師，自2025年6月20日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後生效，而不會被續聘。

根據公開遴選程序及參考本公司審計委員會(「**審計委員會**」)建議，董事會已決議建議委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「**信永中和**」)為本公司2025年度的核數師。該委任須經本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會上批准。董事會及審計委員會建議委任信永中和為新任核數師，已審閱信永中和的資格及經驗，並認為信永中和在從業資格、專業能力、獨立性及誠信等方面符合監管要求。

鑒於本公司獨立非執行董事楊曉輝先生職務之一為信永中和的合夥人，本公司已獲楊曉輝先生的承諾於股東正式批准信永中和獲委任為本公司核數師後辭任獨立非執行董事職務。詳細的辭任詳情及更換獨立非執行董事的事宜，本公司將後續進行公告。

本公司已接獲致同出具的確認函，確認並無任何有關建議更換核數師的事項須提請股東或本公司債權人垂注。董事會亦已確認，並無有關建議更換核數師之事宜須提請股東垂注。董事會及審計委員會亦確認，本公司與致同之間並無任何意見分歧或未決事宜。董事會謹此就致同過去所提供之專業服務及支持致以衷心謝意。

一份載有(其中包括)建議更換核數師詳情的通函、股東週年大會補充通告以及補充代表委任表格將適時寄發予股東。

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，北京，2025年6月5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、楊曉輝先生、董進先生及李建強先生。

* 僅供識別