

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。



建議選舉董事

董事會宣佈，

- (1) 辛先生辭任為非執行董事，自臨時股東會結束後生效；
- (2) 董事會建議於臨時股東會上提呈決議案選舉李先生為非執行董事，自臨時股東會批准後生效，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，辛雙百先生（「辛先生」）因工作安排原因辭任為本公司非執行董事（「董事」），自本公司於2026年3月31日舉行的臨時股東會（「臨時股東會」）結束後生效。辛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」）。董事會謹此感謝辛先生於任期内為本公司作出貢獻。

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李峰先生（「李先生」）為非執行董事候選人。李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李先生擁有的知識、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會上提呈決議案選舉李先生為非執行董事。

以下是李先生的履歷：

* 僅供識別

李先生，47歲，高級管理會計師、正高級會計師、國際註冊高級內部審計師、AIA國際註冊會計師，現任首都文化科技集團有限公司財務部副部長，北京北廣傳媒集團有限公司董事、總經理。李先生曾任職於北京歌華文化發展集團有限公司、北京歌華科技中心有限公司、北京歌華投資中心有限公司及北京歌華傳媒集團有限責任公司，在會計及財務管理方面擁有豐富的工作經驗。於2005年7月，李先生畢業於中央民族大學會計學專業，獲得管理學學士學位。除上文所披露外，李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司擔任任何董事職務。

待股東於臨時股東會上批准，本公司將會與李先生訂立服務合約，李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，李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)第XV部之涵義，李先生並無於本公司股份中擁有任何權益。除上文所披露外，李先生概無與本公司任何董事、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李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(當中包括)建議選舉董事詳情及臨時股東會通告之通函，將盡快寄發予股東。

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，北京，2026年1月30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、王昱錚先生及胡勇先生，本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、李建強先生及周景林先生，以及本公司之職工代表董事為朱琛蘭女士。