

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)

**董事、提名委員會成員
及
薪酬與考核委員會成員之變動**

董事會宣佈，

- (1) 嚴女士辭任為非執行董事、薪酬及考核委員會成員以及提名委員會成員，自2026年9月29日起生效；
- (2) 董事會建議於臨時股東會上提呈決議案選舉葛莉女士為非執行董事，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；
- (3) 葛女士已獲董事會委任為提名委員會成員，自臨時股東會批准委任葛女士為董事後生效；
- (4) 朱女士已獲董事會委任為薪酬與考核委員會成員，自2026年9月29日起生效。

首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，嚴軼女士(「**嚴女士**」)因其他工作安排原因辭任為本公司非執行董事(「**董事**」)、本公司薪酬及考核委員會(「**薪酬及考核委員會**」)成員以及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2026年9月29日起生效。嚴女士已確認與董事會並無不同意見，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**」)。董事會謹此感謝嚴女士於任期內為本公司作出貢獻。

經考慮本公司採納的董事會成員多元化政策及提名政策，提名委員會已向董事會建議提名葛莉女士(「**葛女士**」)為非執行董事候選人。葛女士已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。提名委員會及董事會認為葛女士擁有的知識、經驗及專長對董事會多元化有利。因此，董事會建議於本公司臨時股東會(「**臨時股東會**」)上提呈決議案選舉葛女士為非執行董事，葛女士的任期由臨時股東會批准後開始直至本公司第九屆董事會屆滿之日為止。

以下是葛女士的履歷：

葛女士，51歲，現任北京市國有資產經營有限責任公司(「**北京國資公司**」)紀委委員、專職董事，歷任哈爾濱東方開發建設集團會計，北京華夏正風會計師事務所審計經理，北京亞盟基業技術發展有限公司財務經理，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、辦公室主任、副總經理，北京國資公司金融與現代服務業投資部副總經理，北京國資融資租賃股份有限公司副總經理，北京北奧集團有限責任公司副總經理、黨委副書記，北京國資公司審計部經理等職。此外，於2023年6月至2025年11月期間，彼出任本公司股東代表監事並擔任監事長。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。

待股東於臨時股東會上批准，本公司將會與葛女士訂立服務合約，葛女士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，葛女士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，葛女士並無於本公司股份中擁有任何權益。除上文所披露外，葛女士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葛女士為董事而須提請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》(「《**上市規則**》」)第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

董事會進一步宣佈，葛女士已獲董事會委任為提名委員會成員，自臨時股東會批准委任其為董事後生效，直至第九屆董事會屆滿之日為止，此外，朱琛蘭女士(「**朱女士**」)已獲董事會委任為薪酬與考核委員會成員，自2026年9月29日起生效，直至第九屆董事會屆滿之日為止。

本公司知悉《上市規則》附錄C1《企業管治守則》第2部分守則條文第B.3.5條的要求，提名委員會成員應至少一名不同性別的董事。考慮到本公司短期內將召開臨時股東會選舉葛女士為董事，而葛女士已獲董事會委任為提名委員會成員，自臨時股東會批准委任葛女士為董事後生效，本公司認為嚴女士辭任提名委員會成員將不會對本公司企業管治造成實質影響。

一份載有建議選舉董事詳情及臨時股東會通告之通函，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，北京，2026年9月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為余東輝先生，本公司之非執行董事分別為趙淑杰女士、王昱錚先生、胡勇先生及李峰先生，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。

* 僅供識別