
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**所有名下之**首都信息發展股份有限公司**股份，應立即將本補充通函及隨附之補充代表委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部分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)

**建議選舉董事
及
臨時股東大會補充通告**

首都信息發展股份有限公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)補充通告載於本通函第8頁及第9頁。臨時股東大會將按原定計劃於2023年12月29日(星期五)上午10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。

本補充通函以及隨附之臨時股東大會適用之補充代表委任表格已登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.capinfo.com.cn)。

* 僅供識別

2023年12月12日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議選舉董事	4
3. 臨時股東大會	5
4. 以投票方式表決	6
5. 推薦建議	6
臨時股東大會補充通告	8

釋 義

在本補充通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「公司章程」	指	不時修改之本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	首都信息發展股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股
「臨時股東大會」	指	本公司定於2023年12月29日(星期五)上午10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層會議室舉行之臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股
「最後實際可行日期」	指	2023年12月8日，即本補充通函付印前就確定本補充通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「臨時股東大會通告」	指	載於本公司日期為2023年12月7日的通函內日期為2023年12月7日的臨時股東大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、增補或以其他方式修改

釋 義

「股份」	指	內資股及H股及(如適用)本公司任何其他外資股的統稱
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「臨時股東大會補充通告」	指	載於本補充通函第8頁及第9頁日期為2023年12月12日之臨時股東大會補充通告
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本補充通函內，中國實體之英文名稱為其中文名稱之翻譯，僅供識別。倘有不符，概以中文名稱為準。

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)

執行董事：
余東輝先生(董事長)
張益謙先生(總經理)
楊永新先生

非執行董事：
周衛華先生
馮建勛先生
嚴軼女士
辛雙百先生
單鈺虎先生

獨立非執行董事：
宮志強先生
張偉雄先生
楊曉輝先生
蘇中興先生

註冊辦事處：
中國
北京市
海澱區
西三環中路11號
郵編100036號

香港之主要營業地點：
香港
灣仔
告士打道128號
祥豐大廈
25樓

中國之主要營業地點：
中國北京
東城區
隆福寺街95號
隆福大廈
5層
郵編100010號

敬啟者：

**建議選舉董事
及
臨時股東大會補充通告**

1. 緒言

茲提述臨時股東大會通告，當中載列臨時股東大會的舉行日期、時間及地點及於臨時股東大會上提呈供股東審批的決議案及2023年12月8日刊發有關建議選舉董進博士(「董博士」)為獨立非執行董事之補充公告。

* 僅供識別

董事會函件

董事會於2023年12月8日宣佈，楊永新先生（「楊先生」）因工作安排原因辭任執行董事及本公司法治與合規委員會成員，自臨時股東大會結束後生效。楊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股東。董事會謹此感謝楊先生於任期內為本公司作出貢獻。

本補充通函旨在向閣下發出臨時股東大會補充通告，以及向閣下提供將提呈臨時股東大會上審議的決議案的詳情。

2. 建議選舉董事

為強化董事會戰略引領能力，全面提升獨立非執行董事行業化、專業化水準，本公司提名委員會建議在獨立非執行董事中增加一至兩名信息技術或數字經濟行業有影響力的專家。因此，本公司提名委員會向董事會建議提名董進博士（「董博士」）擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。同時，本公司董事長提名董博士於獨立非執行董事職務生效後擔任戰略委員會委員職務，任期與董事任期相同。

董博士已向本公司發出書面回覆，願意接受提名選舉。此外，董博士已向本公司提供獨立性之書面確認。本公司提名委員會及董事會認為董博士符合全部根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則，董博士擁有的知識、經驗及專長對董事會多元化有利。因此，董事會建議於臨時股東大會上提呈決議案選舉董博士為獨立非執行董事，董博士的任期由臨時股東大會批准後開始直至第八屆董事會屆滿之日為止。

以下是董博士的履歷：

董博士，52歲，現任國家區塊鏈技術創新中心主任、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長、第十四屆全國人民代表大會代表。董博士畢業於清華大學，並獲得博士學位，彼已在國際學術會議和期刊上發表學術論文100餘篇，獲得40餘項美國發明專利。彼同時擔任北京市科技戰略決策諮詢委員會委員和北京市自然科學基金委員會委員。董博士長期從事區塊鏈、隱私計算、芯片設計等領域核心技術研究，領導研發了國內首個自主可控區塊鏈軟硬件技術體系—「長安鏈」，在中央部委、中央企業、北京等地區的經濟、民

董事會函件

生、社會治理領域落地了100餘個關鍵場景應用，並產生重大社會和經濟價值。除上文所披露外，董博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3年內亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

待股東於臨時股東大會上批准，本公司將會與董博士訂立服務合約，董博士將擔任董事職務直至第八屆董事會屆滿之日為止，並須根據公司章程退任或重選連任。彼之酬金將根據本公司《董事監事薪酬制度》而釐定，如獲委任，彼可因在本公司擔任獨立非執行董事獲取每年人民幣8萬元之固定酬金。

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，董博士並無於股份中擁有任何權益。董博士概無與本公司任何董事、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，並無任何其他有關選舉董博士為董事而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料。

3. 臨時股東大會

上述提呈的普通決議案於本補充通函第8頁及第9頁之臨時股東大會補充通告內載列為第4項及第5項普通決議案。

由於隨日期為2023年12月7日的通函發出之代表委任表格(「**原有代表委任表格**」)並無載列臨時股東大會補充通告的新增決議案，補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)將隨附本補充通函發出。

倘股東尚未按照臨時股東大會通告指示提交原有代表委任表格，並欲委任代表代其出席臨時股東大會，則須提交隨附之補充代表委任表格。在此情況下，股東不應遞交原有代表委任表格。

補充代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於臨時股東大會或任何續會之預定開始時間24小時前(即不遲於2023年12月28日上午10:00時正(香港時間))送達，如為H股，須送達本公司之香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或如為內資股，須送達本公司於中國之主要營業地點，地址為中國北京市東城區隆福寺街95號隆福大廈5層，方為有效。

董事會函件

已按照臨時股東大會通告所列指示提交原有代表委任表格的股東謹請注意：

- (i) 倘並無提交補充代表委任表格，則原有代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原有代表委任表格所委派的代表將有權對臨時股東大會上，就於該臨時股東大會通告提呈的決議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)，並就列載於臨時股東大會補充通告中的新增決議案自行酌情表決；
- (ii) 倘已按照臨時股東大會通告所載限期前提交補充代表委任表格，則補充代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格，原有代表委任表格則視作被撤銷。根據補充代表委任表格所委派的代表將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括列載於臨時股東大會補充通告中的新增決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)；
- (iii) 倘股東於指定時間後才交回補充代表委任表格，或交回的補充代表委任表格不正確填寫，則補充代表委任表格將告無效。倘原有代表委任表格經正確填妥，將會被視為由股東交回之有效代表委任表格，上文第(i)段所提及的安排將適用，尤如並無交回補充代表委任表格。

閣下填妥及交回原有代表委任表格及／或補充代表委任表格後，仍可按其意願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

5. 推薦建議

董事相信就建議選舉董事之決議案屬公平合理且符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於臨時股東大會上投票贊成決議案。

董事會函件

有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續及其他事項的詳情，請參閱臨時股東大會通告。

此致

列位股東 台照

承董事會命
首都信息發展股份有限公司
董事長
余東輝
謹啟

中國，北京，2023年12月12日

臨時股東大會補充通告

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)

臨時股東大會補充通告

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年12月7日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**該通告**」)，當中載列臨時股東大會的舉行日期、時間和地點及於臨時股東大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於2023年12月29日(星期五)上午10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，除該通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過下列決議案，除本補充通告所提及外，該通告所載的所有資料及內容並無變更：

普通決議案

4. 選舉董進博士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。
5. 授權董事會按其認為合適的條款及條件與新當選的獨立非執行董事訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

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12月12日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2023年12月12日之補充通函(「**該補充通函**」)內。除非文義另有所指，否則本臨時股東大會補充通告所用詞彙與該補充通函中所採用者具有相同涵義。
2. 由於隨日期為2023年12月7日的通函發出之代表委任表格(「**原有代表委任表格**」)並無載列臨時股東大會補充通告的新增決議案，補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)將隨附該補充通函發出。

* 僅供識別

臨時股東大會補充通告

3. 倘股東尚未按照臨時股東大會通告指示提交原有代表委任表格，並欲委任代表代其出席臨時股東大會，則須提交補充代表委任表格。在此情況下，股東不應遞交原有代表委任表格。
4. 補充代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會之預定開始時間24小時前(即不遲於2023年12月28日上午10:00時正(香港時間))送達，如為H股，須送達本公司之香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或如為內資股，須送達本公司於中國之主要營業地點，地址為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，方為有效。
5. 已按照臨時股東大會通告所列指示提交原有代表委任表格的股東謹請注意：
 - (i) 倘並無提交補充代表委任表格，則原有代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原有代表委任表格所委派的代表將有權對臨時股東大會上，就於該臨時股東大會通告提呈的決議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)，並就列載於臨時股東大會補充通告中的新增決議案自行酌情表決；
 - (ii) 倘已按照臨時股東大會通告所載限期前提交補充代表委任表格，則補充代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格，原有代表委任表格則視作被撤銷。根據補充代表委任表格所委派的代表將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括列載於臨時股東大會補充通告中的新增決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)；及
 - (iii) 倘股東於指定時間後才交回補充代表委任表格，或交回的補充代表委任表格不正確填寫，則補充代表委任表格將告無效。倘原有代表委任表格經正確填妥，將會被視為由股東交回之有效代表委任表格，上文第(i)段所提及的安排將適用，尤如並無交回補充代表委任表格。
6. 閣下填妥及交回原有代表委任表格及/或補充代表委任表格後，仍可按其意願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續及其他事項的詳情，請參閱臨時股東大會通告。
8. 於本補充通告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生、張益謙先生及楊永新先生，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、嚴軼女士及辛雙百先生，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、楊曉輝先生及蘇中興先生。