

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔責任。



CAPITAL
VC LIMITED

首都創投有限公司

Capital VC Limited
首都創投有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司
並以CNI VC Limited名稱在香港經營業務)
(股份代號：02324)

董事辭任及董事委員會變動

首都創投有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王子敬先生（「王先生」）已辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）成員以及董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之主席兼成員，自本公告日期起生效。

繼王先生不再擔任薪酬委員會及審核委員會各自之主席兼成員後，獨立非執行董事李明正先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之主席，自本公告日期起生效。

王先生因須專注於其他公務而辭任獨立非執行董事。王先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

王先生辭任後，本公司現有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員。因此，獨立非執行董事人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定之最少人數，而審核委員會成員人數亦低於上市規則第3.21條所規定之最少人數。本公司現正物色合適人選，以盡快填補因王先生辭任而出現之獨立非執行董事空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹此感謝王先生於在任期間對本公司作出寶貴努力及貢獻，並祝願彼一切順遂。

承董事會命
首都創投有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一七年三月三十一日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：執行董事孔凡鵬先生及陳昌義先生；及獨立非執行董事林群先生及李明正先生。