

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



HK6 HOLDINGS LIMITED

駿陸控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8206)

股東特別大會通告

茲通告駿陸控股有限公司*（「本公司」）謹訂於二零零五年一月三十一日星期一下午四時三十分假座香港中環皇后大道中10號中航集團大廈5樓會議室舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議謹此將本公司名稱由「HK6 Holdings Limited」更改為「Chinainfo Holdings Limited」，而中文譯名則為「神州資訊控股有限公司」，並即時生效。」

承董事會命
主席
陳丹蕾

香港，二零零五年一月六日

總辦事處兼主要營業地點：
香港中環皇后大道中10號
中航集團大廈5樓

註冊辦事處：
PO Box 309GT, Uglan House
South Church Street
Grand Cayman
Cayman Islands

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士代表其出席大會，並根據本公司之公司組織章程細則條文於會上代其投票。持有兩股或以上之股東可委任超過一名代表代其出席上述大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按照表格印備指示填妥及簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署認證之副本，須於任何情況下最遲於上述大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，代表委任表格屆時將視作撤銷論。

於本通告日期，董事會成員如下：

陳丹蕾小姐（執行董事兼主席）
朱國豪先生（執行董事）
郭祁小姐（獨立非執行董事）
葉棣謙先生（獨立非執行董事）
焦國楨先生（獨立非執行董事）

本公佈（本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見建基於公平和合理之基準及假設上。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本集團網站www.hk6.com之網頁上。