

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINAINFO HOLDINGS LIMITED

### 神州資訊控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8206)

#### 委任執行董事

董事會謹此宣佈，張嘉琳小姐已獲委任為本公司執行董事，自二零零五年六月一日起生效。

神州資訊控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張嘉琳小姐（「張小姐」）已獲委任為本公司執行董事，自二零零五年六月一日起生效。

張小姐，30歲，於二零零五年一月加入本公司及其附屬公司（「本集團」），亦為本公司全資附屬公司財星網有限公司之董事。彼負責中國整體業務發展。張小姐持有英國利物浦大學工商管理碩士學位及英國 University of Central Lancashire 國際商務文學碩士學位。張小姐與本公司訂有服務合約。彼根據服務合約之委聘將繼續至二零零八年五月三十一日止，可由任何訂約方向對方發出書面通知終止有關委聘，自有關通知日期起計三個月起生效。

張小姐與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。張小姐並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。於過去三年，張小姐並無於任何上市公司出任任何董事職位。彼與本公司之服務合約所訂明之董事酬金為每年港幣600,000元（須每年予以檢討）及相等於每年酬金十二分一之雙糧，乃由董事會經參考本公司表現不時釐定。此外，張小姐可享有酌情花紅，有關金額由董事會釐定，惟於本公司任何財政年度向本公司全體執行董事支付之花紅總額，不得超過於有關年度其綜合經審核賬目所示本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常項目前之綜合純利10%。董事酬金乃經參考本公司表現、業內酬金水平及現行市況釐定。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會歡迎張小姐加入董事會。

承董事會命  
神州資訊控股有限公司  
主席  
陳丹蕾

於本公佈日期，董事會成員包括：

陳丹蕾小姐（執行董事兼主席）  
朱國豪先生（執行董事）  
張嘉琳小姐（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）

香港，二零零五年六月一日

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，該等意見並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](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁及本集團網站 [www.hk6.com](http://www.hk6.com) 之網頁上。