



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)

辭任執行董事、規章主任及授權代表

神州資訊控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,基於個人理由,陳丹蕾(「陳小姐」)已辭任本公司執行董事、規章主任及授權代表,自二零零六年六月二十六日起生效。陳小姐已確認,彼與董事會並無意見不合,亦無有關彼辭任之任何事宜須為本公司股東所知悉。董事會謹此感謝陳小姐於在任期間,對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會亦宣佈,張嘉琳小姐現為本公司之執行董事,已獲委任為本公司之規章主任及授權代表,自二零零六年六月二十六日起生效。

董事會預期,陳小姐之辭任將不會對本公司之經營構成任何不利影響。

承董事會命
神州資訊控股有限公司
主席
何晨光

香港,二零零六年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生肖海平先生張鵬先生朱國豪先生及張嘉琳小姐；獨立非執行董事為郭祁小姐、葉棣謙先生及焦國楨先生。

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 之「最新公司公告」一頁及本集團網站 www.hk6.com 之網頁上。