



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)

委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈，林家禮博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零六年十月三十一日起生效。

神州資訊控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林家禮博士(「林博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零六年十月三十一日起生效。

林博士，47 歲，持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位，加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、香港大學之哲學博士學位、英國曼徹斯特城市大學英國及香港法律深造文憑，以及法律學士學位。林博士擁有超過 24 年之跨國企業管理、策略顧問、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。林博士現為香港玉山科技協會理事長，並出任亞太區多家上市公司的董事職務。林博士乃香港銀行學會會員、香港上市公司商會常務委員會委員、香港董事學會資深會員兼其公司管治委員會委員，及中國董事學會經濟學科註冊教授。

* 僅供識別

本公司與林博士並無訂立任何服務合約。林博士之任期初步為期一年，可由任何一方發出一個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的組織章程細則輪值告退及/或於本公司的股東週年大會上膺選連任。董事酬金是根據預計彼將用於本公司事務上之時間而定為每年港幣 100,000 元。本公司將會每年檢討酬金水平。林博士曾任正大國際企業有限公司(已於二零零六年九月十五日辭任)之執行董事、行政總裁兼副董事長、亞洲電信媒體有限公司(已於二零零四年九月八日辭任)及興旺行有限公司(已於二零零四年七月十九日辭任)之獨立非執行董事。林博士現為香港上市的旭日企業有限公司之非執行董事，資本策略投資有限公司、遠東科技國際有限公司、財華社集團有限公司、和記港陸有限公司、銘源醫療發展有限公司、東方明珠創業有限公司、黃河實業有限公司、泰國上市的 True Corporate Public Company Limited、新加坡上市的杰利有限公司，及巴基斯坦上市的 TeleCard Limited 之非執行或獨立非執行董事。除本公佈所披露者外，林博士在過去三年並無出任其他上市公司任何董事職位，亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。

林博士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。除公佈所載委任林博士為本公司之獨立非執行董事外，林博士與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何其他關係。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何其他需要本公司股東注意之事宜，且概無須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第 17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎林博士加入董事會。

承董事會命
神州資訊控股有限公司
主席
何晨光

香港，二零零六年十月三十一日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生、肖海平先生、張鵬先生及張嘉琳小姐；獨立非執行董事為葉棣謙先生、焦國楨先生及林家禮博士。

* 僅供識別

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。