



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)

澄清日期為二零零六年十月三十一日之公佈

茲提述本公司於二零零六年十月三十一日刊發之公佈（「公佈」），除非另有指明，否則本公佈所用詞彙與公佈所使用者具相同涵義。

據林博士表示，本公司謹此進一步披露，於二零零一年八月一日至二零零一年十二月二十一日期間，林博士為一家於新加坡註冊成立之私營有限公司 Pandora Interactive Studio Pte Ltd.（「Pandora」）之非執行董事，並於一九九九年十二月十五日至二零零四年十月二十七日期間出任一間於香港註冊成立之私營有限公司 i-STT Hong Kong Limited（「i-STT」）之董事。Pandora從事數碼動畫支援服務，而i-STT則從事互聯網相關服務。就本公司所知，Pandora由其股東自願於二零零二年六月十四日清盤，並於其後完成清盤，所涉及金額約1,250,000新加坡元；而i-STT則於二零零一年九月十二日進行債權人自願清盤，並於其後完成清盤，所涉及金額約100,000,000港元。

除本公佈所披露者外，董事會及林博士均並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，亦無資料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)條所載任何規定須作出披露。

承董事會命
神州資訊控股有限公司
主席
何晨光

香港，二零零六年十一月二十四日

* 僅供識別

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。

本公佈（本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司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，並建基於公平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。