

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)

合資格會計師兼公司秘書變動

本公司董事會謹此宣佈，潘先生辭任本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零五年九月三十日起生效；而陳小姐獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零五年九月三十日起生效。

神州資訊控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，潘文偉先生（「潘先生」）基於個人日後發展辭任本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零五年九月三十日起生效。潘先生已向董事會確認，彼並無與董事會出現意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會本公司股東之情況。

董事會進一步宣佈，陳美儀小姐（「陳小姐」）獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零五年九月三十日起生效。陳小姐為香港會計師公會執業會計師。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳小姐，並向潘先生於任期內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
神州資訊控股有限公司
主席
陳丹蕾

* 僅供識別

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，二零零五年九月三十日

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 之「最新公司公告」一頁及本集團網站 www.hk6.com 之網頁上。