

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求而發表，聯交所對本公佈之內容概不負責，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之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）

公 佈

神州資訊控股有限公司*（「本公司」）之董事會（「董事會」）注意到本公司股份於二零零五年六月二十七日出現股價及成交量同告上升之情況，並謹此聲明董事會並不知悉股價及成交量同告上升之原因。

董事會同時確認，目前並無就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19至20章必須予以披露之收購或出售意向進行磋商或達成協議，而董事會亦不知悉任何足以或可能影響股價而根據創業板上市規則第17.10條所規定一般性責任必須予以披露之事項。

本公佈乃承本公司董事會之命發表，彼等願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

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，二零零五年六月二十七日

* 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，該等意見建基於公平和合理之基準及假設。

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。