

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)

董事會會議通告

神州資訊控股有限公司*(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零五年六月二十三日(星期四)下午三時假座香港中環皇后大道中10號中航集團大廈5樓會議室舉行，商議下列事項：

1. 省覽及批准本集團截至二零零五年三月三十一日止財政年度之經審核全年業績，以及批准將於創業板網站及本集團之網站刊登之全年業績公佈草案；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會之命
神州資訊控股有限公司
主席
陳丹蕾

於本通告日期，董事會成員如下：

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，二零零五年六月九日

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」頁及本集團網站 www.hk6.com 之網頁上。

* 僅供識別