



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，劉杰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，自二零零七年二月二十七日起生效。

神州資訊控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉杰博士(「劉博士」)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，自二零零七年二月二十七日起生效。

劉博士，43 歲，持有同濟大學之電氣工程系工業自動化學士學位、工業自動化碩士學位及管理科學與工程博士學位，劉博士在復旦大學完成了管理科學與工程博士後研究工作。劉博士擁有超過 20 年之經濟研究及公司管治經驗。劉博士現為復旦大學管理學院信息管理與信息系統系教授、同濟大學經濟與管理學院兼職教授及香港大學商業與經濟學院名譽教授。

本公司與劉博士並無訂立任何服務合約。劉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。劉博士曾任上海同濟科技實業股份有限公司董事及副總經理，已於 2004 年 6 月辭任。劉博士現為上海物資貿易股份有限公司之獨立董事。除本公佈所披露者外，劉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。

* 僅供識別

劉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。除公佈所載委任劉博士為本公司之獨立非執行董事外，劉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劉博士加入董事會。

承 董 事 會 命
神 州 資 訊 控 股 有 限 公 司
主 席
何 晨 光

香港，二零零七年二月二十七日

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、林家禮博士及劉杰博士。

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。