

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份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)

委任執行董事

董事會謹此宣佈，肖海平先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零六年一月十七日起生效。

神州資訊控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，肖海平先生（「肖先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零零六年一月十七日起生效。

肖先生，54歲，在中國擁有超過二十年銀行業的經驗，擁有豐富嫺熟的策略投資、項目評估、公司治理，風險評估及風險控制等方面的經驗，深諳商人銀行業務和資本運作。

於加入本集團之前，肖先生曾擔任深圳發展銀行總行大型客戶部、商人銀行部及公司銀行部的總經理、深圳發展銀行南京分行常務副行長及深圳發展銀行長城支行行長。於加入深圳發展銀行之前，肖先生曾擔任深圳市資訊評估公司資信評估部經理。於加入深圳市資訊評估公司之前，肖先生曾擔任中國銀行湖南省分行駐深圳辦事處負責人及中國銀行湖南省分行信貸科科長。

肖先生持有中國湖南師範大學漢語言學專業大專學歷。

肖先生與本公司訂有服務合約。彼根據服務合約之委聘將繼續至二零零九年一月十六日止，可由任何訂約方向對方發出書面通知終止有關委聘，自有關通知日期起計三個月起生效。

* 僅供識別

肖先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。肖先生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。於過去三年，肖先生並無於任何上市公司出任任何董事職位。彼與本公司之服務合約所定明之董事酬金為每年港幣960,000元（須每年予以檢討）及相等於每年酬金十二分一之雙糧，乃由董事會經參考本公司表現不時釐定。此外，肖先生可享有酌情花紅，有關金額由董事會釐定，惟於本公司任何財政年度向本公司全體執行董事支付之花紅總額，不得超過於有關年度其綜合經審核賬目所示本集團除稅及少數股東權益後但未計非經常項目前之綜合純利10%。董事酬金乃經參考本公司表現、業內酬金水平及現行市況釐定。

董事會謹藉此機會歡迎肖先生加入董事會。

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）
肖海平先生（執行董事）
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，二零零六年一月十七日

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。