

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)

公佈

董事會注意到本公司股份股價及成交量有所上升，並謹此聲明，除(1)本公司於二零零六年二月二日就一項有條件非常重大收購及持續關連交易所刊發之公佈及於二零零六年二月二十二日就延遲寄發有關一項有條件非常重大收購及持續關連交易之通函所刊發之公佈；及(2)本公司主要股東、執行董事兼主席陳丹蕾小姐全資實益擁有之 Superhero Limited 於二零零六年二月二十四日向三名獨立於本公司及其關連人士，且並非本公司關連人士（定義見創業板上市規則）之第三方以每股0.365港元出售25,000,000股本公司股份外，董事會並不知悉導致該等股價及成交量上升之原因。

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。

神州資訊控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）注意到於二零零六年二月二十七日本公司股份股價及成交量有所上升，並謹此聲明，除(1)本公司於二零零六年二月二日就一項有條件非常重大收購及持續關連交易所刊發之公佈及於二零零六年二月二十二日就延遲寄發有關一項有條件非常重大收購及持續關連交易之通函所刊發之公佈；及(2)本公司主要股東、執行董事兼主席陳丹蕾小姐全資實益擁有之 Superhero Limited 於二零零六年二月二十四日向三名獨立於本公司及其關連人士，且並非本公司關連人士（定義見創業板上市規則）之獨立第三方（「獨立第三方」）出售25,000,000股本公司股份（「股份轉讓」）外，董事會並不知悉導致該等股價及成交量上升之原因。股份轉讓乃 Superhero Limited 與獨立第三方於二零零六年二月二十四日根據股份於二零零六年二月

* 僅供識別

二十三日聯交所所報收市價每股0.365港元在場外進行。股份轉讓所涉及之25,000,000公司股份相當於本公佈日期本公司已發行股本總額約5.8%。經進行股份轉讓，陳丹蕾小姐於本公司之股權已減至約19.25%。

董事會亦確認，除本公司日期為二零零六年二月二日之公佈所披露之有條件非常重大收購及持續關連交易以及上述股份出售事項外，目前並無有關擬進行收購或變賣之磋商或協議為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章須予披露，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條所規定一般責任須予披露之事項。

本公佈乃承董事會之命作出，本公司董事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，董事會成員如下：

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，二零零六年二月二十七日

本公佈（各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照創業板上市規則提供有關發行人之資料。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。

本公佈將由刊登日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本集團網站www.hk6.com。