



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)

**(1) 股東特別大會結果
及
(2) 完成神州通信投資協議及
神州奧美協議**

董事會欣然宣佈，於二零零六年三月三十一日舉行之股東特別大會上，動議批准神州通信投資協議、神州奧美協議及年度付款之年度限額等事項之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

神州通信投資協議及神州奧美協議已於二零零六年三月三十一日完成。

茲提述神州資訊控股有限公司（「本公司」）於二零零六年二月一日發表之公佈及本公司於二零零六年三月十五日刊發之通函（「該通函」）。除本公佈另行界定外，本公佈所用辭彙之涵義與該通函所下定義相同。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，該通函所載股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）列載動議批准神州通信投資協議、神州奧美協議及年度付款之年度限額等事項之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

董事謹此確認，就彼等在作出一切合理查詢後所知、所獲資料顯示及所信，並無股東及彼等各自之聯繫人於交易中擁有任何有別於其他股東之重大權益，故並無股東須於股東特別大會上放棄就批准神州通信投資協議、神州奧美協議及年度付款之年度限額等事項投票。董事亦未獲悉有任何股東表示擬投票反對有關決議案。

* 僅供識別

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為428,010,000股。因此，有權出席及投票贊成或反對普通決議案之股東所持有之股份總數為428,010,000股。並無任何股份賦予股東出席股東特別大會但只可投票反對普通決議案之權利。

兩項普通決議案均以投票方式表決。以下為點票結果：

普通決議案	參與投票之 股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准神州通信投資協議及擬據此進行之交易。	253,662,826股 100%	0股 0%
2. (a) 批准神州奧美協議及擬據此進行之交易；及 (b) 批准根據神州奧美協議支付年度付款之 年度限額。	253,662,826股 100%	0股 0%

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任負責股東特別大會之監票工作。

完成神州通信投資協議及神州奧美協議

董事會欣然宣佈，神州通信投資協議及神州奧美協議已於二零零六年三月三十一日完成。

有關神州通信投資協議及神州奧美協議之進一步詳情將按照創業板上市規則之規定載於本公司下一份年報及賬目內。

於三年後，本公司將須就年度付款之年度限額重新遵守創業板上市規則之有關規定。

董事會

於本公佈日期，執行董事為陳丹蕾小姐、肖海平先生、朱國豪先生及張嘉琳小姐，而獨立非執行董事則為郭祁小姐、葉棣謙先生及焦國楨先生。

承董事會命
神州資訊控股有限公司
主席
陳丹蕾

香港，二零零六年三月三十一日

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。

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」頁及本集團網站www.hk6.com之網頁上。