



**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)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年四月二十四日舉行之股東特別大會上，有關批准更新配發及發行股份之一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述神州資訊控股有限公司（「本公司」）於二零零六年四月六日刊發之通函（「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，於二零零六年四月二十四日舉行之股東特別大會上，該通函所載股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）列載有關批准更新配發及發行股份之一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為528,456,761股。董事會確認，陳丹蕾小姐及其聯繫人士 Superhero Limited(彼等於股東特別大會舉行日期合共持有82,319,195股股份)已根據創業板上市規則之規定就股東特別大會通告所載普通決議案棄權投權。因此，有權出席大會及投票贊成或反對普通決議案之獨立股東所持有之股份總數為446,137,566股。董事並未獲悉有任何股東表示擬投票反對有關決議案。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有關決議案之權利。

\* 僅供識別

根據創業板上市規則之規定，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<br>股份數目 (%)    |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|                                                                | 贊成                   | 反對       |
| 1. 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額20%之本公司未發行股份 | 265,713,703股<br>100% | 0股<br>0% |
| 2. 將本公司購回之股份面值加入根據第1項普通決議案授出之一般授權                              | 265,713,703股<br>100% | 0股<br>0% |

本公司之香港股份過戶登記分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。

## 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，二零零六年四月二十四日

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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁及本集團網站 [www.hk6.com](http://www.hk6.com)之網頁上。