



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)

委任董事局主席及執行董事

董事會謹此宣佈，何晨光先生已獲委任為本公司執行董事及主席，自二零零六年四月二十八日起生效。

陳丹蕾女士自二零零六年四月二十八日起辭去董事局主席一職，但繼續留任執行董事。

神州資訊控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，何晨光先生（「何先生」）已獲委任為本公司執行董事及董事局主席，自二零零六年四月二十八日起生效。

何先生，45歲，持有工商管理專業學歷，擁有豐富的大型企業管理經驗，尤其熟悉國內電信行業的管理、運作及策略發展。何先生將會主要負責制定集團整體業務發展的策略。

何先生曾任中國海外投資公司總裁，現任中國神州通信有限公司（「神州通信」）董事局主席及神州奧美網絡有限公司董事長。神州奧美網絡有限公司為神州通信有限公司之附屬公司。神州通信為中國一家全國電訊營運商。

何先生與本公司訂有三年的服務合約。彼根據服務合約之委聘將由二零零六年四月二十八日起生效及繼續至二零零九年四月二十七

* 僅供識別

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。

神州通信透過其全資附屬公司神州通信投資有限公司，持有本公司85,542,000股股份，為本公司之大股東。除何先生為神州通信的董事局主席以外，何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其他關係。何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，何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，何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。

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，且概無其他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。

陳丹蕾女士即日起辭去董事局主席一職，但繼續留任執行董事。

董事會謹藉此機會歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
神州資訊控股有限公司
執行董事
陳丹蕾

於本公佈日期，董事會成員包括：

何晨光先生 (執行董事兼主席)

肖海平先生 (執行董事)

陳丹蕾小姐 (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，二零零六年四月二十八日

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。