



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)

委任執行董事及董事總經理

董事會謹此宣佈，張鵬先生已獲委任為本公司執行董事及董事總經理，自二零零六年六月十六日起生效。

神州資訊控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張鵬先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事及董事總經理，自二零零六年六月十六日起生效。

張先生，42歲，擁有超過二十年銀行業的經驗及豐富的策略投資、項目評估、公司管治、風險評估及風險控制等方面的經驗，深諳公司財務和資本運作。張先生將會負責制訂公司整體業務的發展策略。

於加入本公司之前，張先生曾擔任 RBC Capital Markets (加拿大皇家銀行資本市場) 董事總經理、RBC Capital Markets Pacific Group (加拿大皇家銀行資本市場亞太集團) 執行副總裁及 RBC Hong Kong Branch (加拿大皇家銀行香港分行) 副行政總裁。於加入加拿大皇家銀行集團前，張先生曾擔任 Mitsubishi UFJ Securities (HK) Limited (三菱日聯證券(香港)有限公司) 董事總經理及証券交易及資金財務部主管。在此之前，張先生曾在兩家大型國有商業銀行服務超過18年，並在其中一家銀行設於紐約的分行工作了8年以上。

* 僅供識別

張先生持有美國新澤西州立大學工商管理碩士學歷。

張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六月十六日起生效及繼續至二零零九年六月十五日止,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。

張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。張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,張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,張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。

董事會並不知悉任何需要本公司股東注意之事宜,且概無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。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
神州資訊控股有限公司
主席
何晨光

香港,二零零六年六月十六日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生、肖海平先生、陳丹蕾小姐、張鵬先生、朱國豪先生及張嘉琳小姐；獨立非執行董事為郭祁小姐、葉棣謙先生及焦國楨先生。

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。