



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)

辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

神州資訊控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，基於個人理由，焦國楨(「焦先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零六年十一月二十七日起生效。焦先生同時辭任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，並於同日生效。焦先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之任何事宜須為本公司股東所知悉。董事會謹此感謝焦先生於在任期間，對本公司作出之貢獻。

焦先生辭任後，本公司獨立非執行董事之人數低於根據創業板上市規則第 5.05 條所規定之最低要求。因此，董事會將盡力於焦先生之辭任三個月內物色一位合適人選，以填補本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之空缺。本公司將於符合創業板上市規則第 5.06 條後，即時作出進一步公告。

承董事會命
神州資訊控股有限公司
主席
何晨光

香港，二零零六年十一月二十七日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生、肖海平先生、張鵬先生及張嘉琳小姐；獨立非執行董事為葉棣謙先生及林家禮博士。

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。