

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AsiaInfo Technologies Limited

亞信科技控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1675)

股東週年大會補充通告

茲提述亞信科技控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月27日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「第一份通告」)，據此本公司謹訂於2021年5月28日(星期五)上午十時正假座中國北京市海澱區西北旺東路10號東區亞信大廈召開股東週年大會，本補充通告應與第一份通告一併閱覽。

茲本補充通告除第一份通告所載之建議決議案外，本公司股東將於股東週年大會考慮及酌情批准(不論是否有修訂)以下所提呈之決議案：

6. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據本公司於2019年11月25日採納之購股權計劃(「2019年購股權計劃」)授予之購股權而將予發行之股份上市及買賣後，更新及重續根據2019年購股權計劃授出可認購股份之購股權所涉及之現有計劃授權限額，惟根據2019年購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出及行使之購股權而將予配發及發行之股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%(「經更新限額」)，及授權董事在符合上市規

則之規定下，根據2019年購股權計劃授出最高可達經更新限額之購股權，以及行使本公司之一切權力以根據該等購股權之行使而配發、發行及處置股份，並就或因該目的而作出有關行動及簽立有關文件。」

承董事會命
亞信科技控股有限公司
董事會主席兼執行董事
田溯寧博士

香港，2021年5月7日

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席，排名首位之持有人的投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
- (iii) 由於連同第一份通告寄發之代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)並無載列本補充通告所載更新2019年購股權計劃之計劃授權限額之建議決議案，因此本公司已製備一份新代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)連同本公司之補充通函寄發，而本股東週年大會補充通告為其部分。
- (iv) 股東務請盡快按表格印備之指示填妥第二份代表委任表格，並須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (v) 欲委託代表代其出席股東週年大會但尚未交回第一份代表委任表格予本公司之任何股東請交回第二份代表委任表格。在此情況下，不應交回第一份代表委任表格予本公司。
- (vi) 已提交第一份代表委任表格之股東務請注意：
 - i. 倘並無向本公司提交第二份代表委任表格，則經正確填妥之第一份代表委任表格將被視為該股東所提交之有效代表委任表格。股東就此委任之代表將有權就正式提呈股東週年大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票，其中包括本股東週年大會補充通告所載列建議更新2019年購股權計劃之計劃授權限額之決議案；

- ii. 倘已於股東週年大會指定舉行時間48小時(「截止時間」)前向本公司提交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格將撤銷並取代之前提交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格倘獲正確填妥，將被視為股東提交之有效代表委任表格；及
- iii. 倘於截止時間後向本公司提交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格將告無效。然而，第二份代表委任表格會撤銷股東之前提交之第一份代表委任表格，而據稱獲委任之受委代表(不論根據第一份代表委任表格或第二份代表委任表格獲委任)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東勿於截止時間後提交第二份代表委任表格。在此情況下，倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則須親身出席股東週年大會並於會上投票。

(vii) 務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

(viii) 股東務請參閱第一份通告所載之其他附註。

於本通告日期，董事會包括：

執行董事： 田溯寧博士、丁健先生及高念書先生

非執行董事： 張懿宸先生、信躍升先生、張立陽先生、楊林先生及劉虹女士

獨立非執行董事： 高群耀博士、張亞勤博士、葛明先生及陶萍女士