



**AsialInfo 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)

## 董事會會議通告

亞信科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2019年3月18日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

為使關注本公司的資本市場人士更加了解公司經營業績及業務發展，本公司將會於2019年3月19日（星期二）上午十時在香港法院道太古廣場港島香格里拉酒店39層天窗廳舉行2018年度業績投資者推介會。誠邀各位股東、潛在投資者及長期關注本公司的資本市場人士參加。

承董事會命  
亞信科技控股有限公司  
董事長  
田溯寧

香港，2019年3月6日

於本公告日期，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、信躍升先生及張立陽先生；及獨立非執行董事高群耀先生、張亞勤先生及葛明先生。