

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 執行董事兼首席執行官辭任；**
- (2) 委任首席執行官；及**
- (3) 授權代表變更**

執行董事兼首席執行官辭任

亞信科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司（「本集團」或「亞信科技」））宣佈，高念書先生（「高先生」）因退休原因，辭任本公司執行董事及首席執行官（「首席執行官」）職務，並不再擔任本公司提名委員會及戰略及投資委員會成員。相關辭任自2025年12月31日起生效。高先生已確認與本公司董事（「董事」）會（「董事會」）之間並無意見分歧，亦無任何與其上述辭任有關之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會對高先生擔任本公司執行董事兼首席執行官期間為董事會、本公司及股東所作之寶貴貢獻給予高度評價並致以衷心感謝。

委任首席執行官

董事會進一步宣佈，本公司現任首席技術官歐陽曄博士自2026年1月1日起獲委任為首席執行官。歐陽曄博士履歷載列如下：

歐陽曄博士、教授、IEEE Fellow，44歲，自2018年7月起擔任本集團首席技術官兼任高級副總裁，同時擔任本集團技術委員會主席與研發中心負責人。他負責制定本集團的技術與產品發展戰略，全面領導本集團的研發與創新工作。

歐陽曄博士在ICT領域擁有豐富的大型團隊管理與研發創新經驗，致力於移動通信、人工智能與數據科學的跨領域創新與產業化。2022年11月，歐陽曄博士因其在網絡智能化與自組織蜂窩網絡領域的卓越貢獻與領導力當選IEEE Fellow，是網絡智能化、通信與人工智能交叉領域最年輕的IEEE Fellow之一。

歐陽曄博士任美國史蒂文斯理工學院校長領導力委員會委員、清華大學傑出訪問教授及清華 — 亞信6G網絡與智能計算聯合研究中心聯席主任。加入亞信科技之前，歐陽曄博士曾任職於美國第一大移動通信運營商威瑞森電信集團。歐陽曄博士在全球多家國際標準組織、科研機構和高科技協會中擔任多項職務，包括ETSI和IEEE多個工作組及會議主席或Board Member，北京軟協人工智能專委會會長等。

歐陽曄博士在工業與學術界獲得多項榮譽與獎勵，近期包括2017美國傑出亞裔工程師獎、2023福布斯最具影響力全球華人精英獎、2021美國國家多元化科技領袖獎、2019 TMForum全球電信業未來數字領袖大獎、2022中國計算機學會CCF科技進步一等獎、2023中國自動化學會CAA科技進步一等獎、2024/2025北京市科技進步二等獎、2025中國通信學會CIC科學技術二等獎、2025中國電子學會CIE科學技術二等獎、2023中國計算機學會CCF科技進步二等獎、2021吳文俊科技進步獎、2020中國人工智能商業領袖獎、2017美國電信業創新大獎和最佳OSS/BSS產品獎、2017北美最佳運營商大數據系統獎、2016美國電信業創新大獎、2015 IEEE無線通信年會無線通信跨領域貢獻獎、美國總統科學技術與政策辦公室研究基金，2017 IEEE國際大數據會議最佳論文獎等。

歐陽曄博士著有93篇論文，擁有212項專利，參與制定274項國際標準，出版13本書籍。歐陽曄博士擁有中國東南大學工學學士學位、美國塔夫茨大學碩士學位、美國哥倫比亞大學碩士學位和美國史蒂文斯理工學院博士學位。

歐陽曄博士不會就擔任首席執行官一職事宜與本公司另行訂立服務合約，且其委任並無固定任期。歐陽曄博士將不會以本公司首席執行官身份另行收取酬金。根據其與本公司現有的僱傭協議，歐陽曄博士的年度薪酬為人民幣2,105,850元，且彼有權獲取由董事會及本公司薪酬委員會全權酌情釐定花紅（視乎董事會訂定的企業目標及目的、可資比較公司所支付的薪金、供職時間、職責、聘用條件等釐定）。本公司可根據本公司不時採納之股份計劃之條款及條件向歐陽曄博士授出購股權及／或獎勵股份，而有關購股權及／或獎勵股份將被視為其薪酬之一部分。

於本公告日期，歐陽曄博士於合共5,470,000股本公司股份（「股份」）中擁有權益，包括其直接持有的2,760,000股股份、1,530,000份購股權及1,118,000股獎勵股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，歐陽曄博士並無(i)與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理人員有任何關係；(ii)於過去三年在其他證券於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務或任何其他主要任命或專業資格；(iii)於本集團擔任任何其他職位；及(iv)於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，歐陽曄博士確認概無其他有關彼獲委任為首席執行官的資料須根據《聯交所證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜需提請聯交所及股東垂注。

授權代表變更

於高先生辭任後，彼亦不再擔任本公司根據上市規則第3.05條所規定的授權代表（「授權代表」），自2025年12月31日起生效。

獨立非執行董事葛明先生已獲委任為授權代表，自2025年12月31日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎歐陽曄博士擔任本公司首席執行官以及持續擔任首席技術官一職。

承董事會命
亞信科技控股有限公司
主席兼執行董事
田溯寧博士

北京，2025年12月31日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：田溯寧博士及郭尊華先生

非執行董事：丁健先生、何政先生、楊林先生、劉虹女士及鄂立新先生

獨立非執行董事：張亞勤博士、葛明先生、陶萍女士及王鐸博士