

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，概不對因本公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)

**變更將於2022年5月26日舉行之  
股東周年大會之地點**

茲提述亞信科技控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月22日之通函(「該通函」)及股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「該通告」)以及代表委任表格(「委任表格」)，內容有關原定於2022年5月26日(星期四)上午10時正，假座中國北京市海澱區西北旺東路10號東區亞信大廈舉行之股東周年大會。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於COVID-19疫情形勢的不確定性及遵守北京市關於疫情防控工作的相關要求，董事會謹此宣佈，股東周年大會之地點將變更為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓會議室。

除變更股東周年大會地點外，該通函、該通告及委任表格所載之所有資料，包括股東周年大會之日期及時間、股東名冊之暫停登記期間及股東周年大會上將予考慮之決議案均維持不變。已刊發的委任表格對股東周年大會仍然有效，股東如已提交委任表格，則無須重新提交。

本公司鼓勵股東透過填妥及交回委任表格，委任股東周年大會主席作為彼等之代表於股東周年大會上就相關決議案進行投票以替代親身出席股東周年大會。擬親身出

席股東周年大會之股東務請留意上述地點變更，及以下股東周年大會的預防措施。

## 股東周年大會的預防措施

為顧及股東周年大會出席者的健康及安全，每名出席者須於股東周年大會會場遵守以下預防措施：

- (1) 於股東周年大會會場內時刻佩戴外科口罩，並保持適當社交距離。座位將受限制，並以先到先得的方式提供。
- (2) 接受體溫檢查，任何人士體溫高於攝氏37.4度或會被拒絕進入股東周年大會會場。
- (3) 必須使用「安心出行」手機應用程式掃描會場的「安心出行」二維碼。
- (4) 進入股東周年大會會場時必須遵守當時的疫苗通行證規定(透過出示有效的疫苗接種／醫學豁免／康復紀錄，如適用)。
- (5) 股東周年大會會場不准飲食，概不供應茶點及派發公司禮品。
- (6) 根據香港政府及／或監管機構當時的規定或指引，或本公司認為於COVID-19疫情發展下屬合宜的任何其他額外措施。

本公司在法律許可下將全權決定阻止任何拒絕遵守上述措施或感到不適或出現任何COVID-19病徵的股東周年大會出席者進入股東周年大會會場或要求彼等離開。

承董事會命  
亞信科技控股有限公司  
董事長兼執行董事  
田溯寧博士

北京，2022年5月23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、楊林先生、劉虹女士及程希科先生

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