

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，概不對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)

### **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2023年12月4日(星期一)舉行董事會會議，包括考慮建議、宣派及派付特別股息(「特別股息」)及其他事項。如獲董事會批准，本公司將於董事會會議後另行刊發公告，列明特別股息的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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

北京，2023年11月22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