

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)

董事調任

亞信科技控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈信躍升先生(「信先生」)由非執行董事獲調任為執行董事，自2023年12月28日起生效。

信先生的履歷詳情載列如下：

信躍升先生，53歲，於2018年6月獲委任為非執行董事。信先生現擔任中信資本控股有限公司的高級董事總經理及其私募股權投資部門CITIC Capital Partners的執行合夥人，於2002年8月加入該機構，自2004年起負責中國私募股權投資業務。他自1999年12月至2002年8月擔任麥肯錫公司上海與華盛頓特區分公司的管理諮詢顧問，為全球客戶制定業務戰略。信先生亦自1992年8月至1996年4月擔任中國租賃有限公司(為中國最大的租賃公司，亦是中信集團有限公司的下屬機構)的副經理。信先生曾於2016年3月至2016年11月擔任分眾傳媒信息技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市)的董事。信先生於1992年7月獲得北京大學經濟學學士學位，並於1999年6月獲得哈佛商學院榮譽工商管理碩士學位。

信先生於2016年8月加入本集團，擁有逾28年的金融及投資經驗，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。彼累積廣泛的管理及戰略規劃經驗，特別是在企業管理、戰略規劃及投融資領域，過往為董事會帶來寶貴的建議及觀點。信先生由非執行董

事調任為執行董事後，他將主要負責在戰略方向和規劃方面協助公司。信先生過往的管理經驗和專業優勢，以及在戰略規劃的多年積累，將有利於本公司提升管理水平、加強協同能力、擴大競爭優勢。

信先生已就調任與本公司訂立新服務合約，任期自2023年12月28日起計3年，並可自動續約3年，直至任何一方發出不少於3個月書面通知終止合約或本公司發出即時通知終止合約為止，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。信先生並無收取任何現金形式的董事袍金，但本公司可不時按照本公司採納的購股權計劃及／或股份獎勵計劃的條款和條件，向信先生授予購股權及／或獎勵股份，該等購股權及／或獎勵股份將被視為其薪酬的一部份。董事會轄下的薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水平以及其職責與表現而對信先生之薪酬進行年度審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，信先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他任何職位；或(iv)於本公告日期前過去三(3)年並無於香港或海外任何公眾上市公司中擔任任何其他董事職務以及任何其他重大任命和專業資格。

董事會進一步宣佈丁健先生(「丁先生」)由執行董事獲調任為非執行董事，自2023年12月28日起生效。

丁先生的履歷詳情載列如下：

丁健先生，58歲，於2018年6月獲委任為執行董事。丁先生於2014年1月加入本集團。丁先生擁有逾17年的通信、媒體及科技行業投資經驗。丁先生於2003年4月至2010年7月擔任AsiaInfo-Linkage, Inc.的董事會主席，並自2010年7月起擔任聯合主席。2005年6月至今，丁先生擔任金沙江創業投資基金(一家風險投資資金)的董事總經理及普通合夥人。丁先生自2005年8月起至今一直擔任百度公司(於納斯達克及

香港聯合交易所有限公司上市)的獨立非執行董事。丁先生自2011年3月至2017年8月擔任華誼兄弟傳媒股份有限公司(於深圳證券交易所上市)的獨立董事。丁先生於1990年9月獲加州大學洛杉磯分校的圖書館科學碩士學位。

丁先生已就調任與本公司訂立新服務合約，任期自2023年12月28日起計3年，並可自動續約3年，直至任何一方發出不少於3個月書面通知終止合約或本公司發出即時通知終止合約為止，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。丁先生並無收取任何現金形式的董事袍金，但本公司可不時按本公司採納的購股權計劃及／或股份獎勵計劃的條款和條件，向丁先生授予購股權及／或獎勵股份，該等購股權及／或獎勵股份將被視為其薪酬的一部份。董事會轄下的薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水平以及其職責與表現而對丁先生之薪酬進行年度審閱。

於本公告日期，丁先生持有本公司11,516,704股股份。New Media China Investment I Limited由丁先生全資擁有，因此根據證券及期貨條例第XV部，丁先生亦被視為擁有New Media China Investment I Limited擁有權益之1,198,440股本公司股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，丁先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他任何職位；或(iv)於本公告日期前過去三(3)年並無於香港或海外任何公眾上市公司中擔任任何其他董事職務以及任何其他重大任命和專業資格。

董事會認為，調任符合本公司及其股東的整體最佳利益。

除本公告披露者外，董事會並未知悉任何其他與調任有關的事宜須提請本公司股東垂注，亦並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的其他資料。

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12月28日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 田溯寧博士、高念書先生及信躍升先生

非執行董事： 張懿宸先生、丁健先生、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