

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告亞信科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月30日(星期三)上午十時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈39樓03室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准委任郭尊華先生為本公司執行董事。
2. 審議及批准委任何政先生為本公司非執行董事。
3. 審議及批准委任蔣健先生為本公司非執行董事。
4. 審議及批准委任王鏞博士為本公司獨立非執行董事。

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

北京，2024年10月15日

註冊辦事處：
Craigmuir Chambers
Road Town
Tortola, VG1110
British Virgin Islands

中國主要營業地點及總部：
中國
北京市
海淀區
西北旺東路10號
亞信大廈
郵編：100193

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場
2座31樓

附註：

- (i) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，排名首位之持有人的投票(不論親身或透過受委代表)方獲接納並剔除其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後將按有關聯名持有的本公司股東名冊所示姓名的順序確定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證文本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前至少48小時交回本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2024年10月29日至2024年10月30日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2024年10月28日下午四時三十分交回本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述大會上以按股數投票方式表決。

於本通告日期，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： 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