

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)

主要股東完成轉讓股份， 董事及董事委員會組成之變動

茲提述本公司日期為2024年1月16日及2024年9月6日的公告，有關本公司主要股東根據股份購買協議轉讓銷售股份及表決權委託協議(「該等公告」)，以及本公司日期為2024年10月14日的公告及本公司日期為2024年10月15日的通函，有關建議變更董事及董事委員會之組成(「董事會變更文件」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與該等公告及董事會變更文件所界定者具有相同涵義。

建議交易交割

董事會獲買方告知，於2024年11月8日，股份購買協議(經補充)項下所有交割先決條件均已達成，包括但不限於完成賣方二級出售，以及完成CBC二級出售及(如適用)CBC分配。另外，買方履行承諾，促使丁先生向獨立第三方出售丁先生直接及間接持有的所有股份。

交割於2024年11月8日完成。於交割後，並考慮到表決權委託協議，買方集團擁有及有權行使合共279,854,851股股份的投票權，佔本公司於本公告日期已發行股本的約29.921%。

董事會認為買方集團作為戰略股東，進一步優化了本公司股權架構，並將保持公司治理架構、戰略規劃及執行的長遠穩定。同時，有利於雙方利用各自的優勢和深化未來在「雲網安」的戰略協同效應，成為「懂網、懂雲、懂安全」的公司，並有利於提升本集團整體價值。

變更董事

誠如董事會變更文件所披露，以下董事之變動已緊隨交割後發生：

辭任

- (1) 信躍升先生(「**信先生**」)辭任執行董事；
- (2) 程希科先生(「**程先生**」)辭任非執行董事；
- (3) 高群耀博士(「**高博士**」)辭任獨立非執行董事；

委任

- (4) 郭尊華先生(「**郭先生**」)獲委任為執行董事；
- (5) 何政先生(「**何先生**」)獲委任為非執行董事；
- (6) 蔣健先生(「**蔣先生**」)獲委任為非執行董事；及
- (7) 王鐳博士(「**王博士**」)獲委任為獨立非執行董事。

上述辭任董事請辭與交割有關。各辭任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

上述新董事的任期自交割日期(即本公告日期)起計。有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的上述新董事的履歷資料，請參閱董事會變更文件。除上文所披露者外，截至本公告日期，誠如董事會變更文件所披露的有關資料並無變動。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的王博士的獨立性的確認書，請參閱董事會變更文件。除上文所披露者外，截至本公告日期，誠如董事會變更文件所披露的有關資料並無變動。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任上述新董事的事宜須提請股東垂注。

緊隨上文詳述董事會之有效變動，多個董事委員會的組成亦已作出以下變動：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及投資委員會
執行董事					
田溯寧博士(主席)				C	M
高念書先生(首席執行官)				M	M
郭尊華先生					M
非執行董事					
丁健先生					
何政先生			M		C
蔣健先生					
楊林先生					M
劉虹女士				M	M
獨立非執行董事					
張亞勤博士			C	M	
葛明先生	C		M	M	
陶萍女士	M			M	
王鐳博士	M			M	

董事會謹藉此機會對信先生、程先生及高博士於任期內對本公司的寶貴貢獻表示感謝，並熱烈歡迎郭先生、何先生、蔣先生及王博士加入本公司。

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11月8日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 田溯寧博士、高念書先生及郭尊華先生

非執行董事： 丁健先生、何政先生、蔣健先生、楊林先生及劉虹女士

獨立非執行董事： 張亞勤博士、葛明先生、陶萍女士及王鏞博士