

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

有關於2022年5月26日舉行之 股東周年大會的特別安排

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日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)及代表委任表格(「委任表格」)，內容有關原定將於2022年5月26日(星期四)上午十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的股東周年大會；及日期為2022年5月23日之公告，內容將股東周年大會之場地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。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

為確保擬於股東周年大會上投票及發言的股東不會因股東周年大會之場地變更而喪失投票及發言機會，本公司將採納以下特別安排。

延長提交委任表格的時間

合資格股東於**2022年5月25日(星期三)下午六時正前**通過發送電子郵件至 aitech-boardoffice@asiainfo.com 送交本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的任何委任表格仍會被視為有效的代表委任表格。

除親身出席外，亦可通過音頻會議的方式參會

股東周年大會上將為股東新增以音頻會議的方式參會。擬參與音頻會議的股東必須於2022年5月25日(星期三)下午六時正前通過電子郵箱：asiainfo-invite@wsfg.hk進行登記及提供身份驗證文件。本公司將向登記參加音頻會議的股東提供音頻會議接入方式。登記參加音頻會議的股東需提供電子郵箱及其他與現場會議登記要求一致的身份驗證文件。

完成音頻會議登記身份證的股東將於2022年5月26日(星期四)上午十時正前收到一封關於如何參加音頻會議的指示以及進入音頻會議的接入方式及／或密碼之電郵。獲得音頻會議的接入方式及／或密碼的股東請勿向他人分享此等信息。音頻會議將於股東周年大會開始前約10分鐘開放供股東登入，股東可以通過電話、平板電腦或電腦進入音頻會議以收聽股東周年大會。

如以音頻會議形式參加股東周年大會的股東(不論個人或公司)希望在股東周年大會上行使其投票權，其必須委任股東周年大會主席作為其代表出席股東周年大會並於會上投票。

股東可將有關股東周年大會審議的決議案的任何問題(1)於音頻會議期間線上提交；或(2)參加現場股東周年大會並於會上提交。本公司將在股東周年大會上回答所有相關問題。

除上文所述者外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容並無變動。股東如對股東周年大會安排有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司，聯繫方式如下：asiainfo-invite@wsfg.hk。

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24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