

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)

#### 內幕消息

#### 主要股東轉讓股份

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條以及《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

##### 股份購買協議

董事會獲買方(亞信安全)告知，買方及賣方(由非執行董事張懿宸先生間接控制，持有本公司已發行股本約22.872%)於2024年1月16日訂立股份購買協議，據此，賣方同意出售且買方同意購買銷售股份，對價為每股銷售股份9.45港元，惟須受股份購買協議的條款所規限。

##### 表決權委託協議

根據田博士、Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited及CBC Partners II L.P.(合稱為「表決權委託股東」)及亞信安全於2024年1月16日訂立的表決權委託協議，表決權委託股東同意在表決權委託協議約定的條款下於緊隨交割後將其作為股東所持的全部股份享有的表決權委託給亞信安全。緊隨交割後，表決權委託股東預計將持有89,525,781股至89,837,875股股份，佔本公司已發行股份總數的約9.572%至9.605%。

於交割後，並考慮到表決權委託協議，買方集團將擁有及有權行使合共269,441,470股至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28.808%至29.921%。

**建議交易須待多項先決條件(包括取得相關監管批准)獲達成(或豁免，如適用)後，方告落實，故可能會亦可能不會進行。**

**股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條以及《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

## **建議交易**

董事會獲買方告知，買方及賣方於2024年1月16日訂立股份購買協議，據此，賣方同意出售且買方同意購買銷售股份，對價為每股銷售股份9.45港元，惟須受股份購買協議的條款所規限。

## **轉讓**

亞信安全可在向賣方發出通知後隨時將其在股份購買協議項下的全部或任何部分利益或股份購買協議項下的權利或權益以及義務轉讓予買方特殊目的公司或亞信安全的所有權繼承人。

買方特殊目的公司是一家將為購買及持有銷售股份而註冊成立並受亞信安全間接控制的公司。其將為一家將會註冊成立之有限合夥企業的全資附屬公司，亞信安全的兩家全資附屬公司(即天津亞信津安科技有限公司(Tianjin AsiaInfo Jin'an Technologies Co., Ltd.)及亞信科技(成都)有限公司(AsiaInfo Technology (Chengdu) Co., Ltd.))、天津科海投資發展有限公司(Tianjin Kehai Investment Development Co., Ltd.)(是天津市津南區人民政府國有資產監督管理委員會間接控制的國有獨資公司)以及(有機會及如適用)一名或數名第三方投資者預計將持有與其對於有限合夥企業的出資義務相等的經濟利益。

## 二級出售及分配

根據股份購買協議，賣方承諾將其所持的全部或部分不屬於銷售股份的佔本公司已發行股本約2.556%的股份出售給一名或多名獨立第三方買家(「賣方二級出售」)及／或其所持的全部或部分佔本公司已發行股本約3.636%的股份分配給其直接或間接股東(「賣方分配」)。同樣地，買方承諾促使CBC將其所持的佔本公司已發行股本約3.337%出售給一名或多名獨立第三方買家(「CBC二級出售」)及／或分配給其合夥人(「CBC分配」)。

## 出售丁先生的股份

根據股份購買協議，買方應盡其商業合理努力，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。於本公告日期，丁先生持有本公司已發行股本約1.360%。

## 交割條件

交割以同類交易慣常於最後期限前達成(或豁免，如適用)若干條件為條件，包括但不限於下列概述的各項：

- (1) 建議交易不會觸發對本公司全部股本提出強制性全面收購要約的責任；
- (2) 買方進行盡職審查的結果並無發現任何對本公司有或會有重大不利影響的事宜，但前提是須受若干條件規限；
- (3) 在交割前，並無發生任何重大不利變動；
- (4) 已獲得賣方及買方集團現有合同規定的與建議交易有關的所有必要同意及批准；
- (5) 亞信安全股東批准建議交易，及取得上海證券交易所無意見確認；
- (6) (a)若干中國監管機構及政府機構的批准(包括反壟斷批准)及(b)所有其他授權、同意及批准，以及根據任何適用法律的要求向任何政府機構發出的所有其他通知及存檔或登記；

- (7) 取得本公司董事會及股東批准變更董事會組成，因此，在交割時，買方將於董事會有六名提名董事(包括兩名獨立非執行董事)。(就此而言，股份購買協議規定賣方提名的三名董事將在緊接交割前辭去其董事職務)；
- (8) 完成賣方二級出售及(如適用)賣方分配；及
- (9) 完成CBC二級出售及(如適用)CBC分配。

任何一方不得豁免上述第1、5、6(a)、8及9款規定的條件。

## **終止**

股份購買協議亦可因股份購買協議所規定的慣常理由而被終止。

## **進行建議交易之理由及裨益**

亞信安全是中國網絡安全軟件領域的領跑者，致力於護航產業互聯網，成為在5G雲網時代，守護「雲、網、邊、端」的安全智能平台企業。本集團是中國領先的軟件產品、解決方案和服務提供商，領先的數智化全棧能力提供商，致力於將5G、AI、大數據等數智技術賦能至百行千業，與客戶共創數智價值。董事會認為本次建議交易的買方作為戰略股東，能進一步優化本公司股權架構，並保持公司治理架構、戰略規劃及執行的穩定。同時，有利於未來雙方發揮各自優勢，加深在「雲網安」的全方位戰略協同，有利於提升本集團整體價值。

## **表決權委託協議**

根據表決權委託股東及亞信安全於2024年1月16日訂立的表決權委託協議，表決權委託股東同意在表決權委託協議約定的條款下於緊隨交割後將其作為股東所持的全部股份享有的表決權委託給亞信安全。緊隨交割後，表決權委託股東預計將持有89,525,781股至89,837,875股股份，約佔本公司已發行股份總數的9.572%至9.605%。

亞信安全可以將表決權委託協議的全部或任何部分利益或其在表決權委託協議項下的全部或任何部分權利或權益以及義務轉讓給買方特殊目的公司或亞信安全的所有權繼承人。

於交割後，並考慮到表決權委託協議，買方集團將擁有及有權行使合共269,441,470股至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28.808%至29.921%。

建議交易須待多項先決條件(包括取得相關監管批准)獲達成(或豁免，如適用)後，方告落實，故可能會亦可能不會進行。

股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

### 釋義

|           |   |                                                                                                                                 |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「亞信安全」    | 指 | AsiaInfo Security Technologies Co., Limited (亞信安全科技股份有限公司)，一家於2014年11月25日在中國註冊成立的股份有限公司及其股份在上海證券交易所A股市場上市，其由田博士最終控制及實益擁有約47.87% |
| 「董事會」     | 指 | 本公司董事會                                                                                                                          |
| 「CBC」     | 指 | CBC TMT III Limited，其持有本公司31,209,360股股份(佔本公司已發行股本約3.337%)並由田博士間接控制                                                              |
| 「CBC分配」   | 指 | 具有本公告「二級出售及分配」一節所賦予的涵義                                                                                                          |
| 「CBC二級出售」 | 指 | 具有本公告「二級出售及分配」一節所賦予的涵義                                                                                                          |
| 「本公司」     | 指 | AsiaInfo Technologies Limited (亞信科技控股有限公司)，一家於2003年7月15日在英屬維爾京群島註冊成立的國際商業公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1675)                                |
| 「交割」      | 指 | 根據股份購買協議完成出售及購買銷售股份                                                                                                             |

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 「對價」   | 指 根據股份購買協議就銷售股份應付的對價                                                  |
| 「董事」   | 指 本公司董事                                                               |
| 「田博士」  | 指 本公司董事長兼執行董事田溯寧博士                                                    |
| 「本集團」  | 指 本公司及其不時的附屬公司                                                        |
| 「港元」   | 指 港元，香港法定貨幣                                                           |
| 「香港」   | 指 中國香港特別行政區                                                           |
| 「上市規則」 | 指 《聯交所證券上市規則》(經不時修訂)                                                  |
| 「最後期限」 | 指 2024年10月31日，倘需要額外時間以取得某些監管批准，則將自動延長至2025年1月31日，並可進一步延長至協議方可能協定的其他日期 |
| 「丁先生」  | 指 非執行董事丁健先生，其持有本公司已發行股本約1.360%                                        |
| 「協議方」  | 指 買方及／或賣方(視適用者而定)                                                     |
| 「中國」   | 指 中華人民共和國                                                             |
| 「建議交易」 | 指 根據股份購買協議的條款及條件建議購買銷售股份                                              |
| 「買方」   | 指 亞信安全及／或(如適用)買方特殊目的公司(亞信安全可向特殊目的公司轉讓其在股份購買協議項下的權利及義務)                |
| 「買方集團」 | 指 田博士及其受控實體(包括買方、其附屬公司及附屬企業、買方的任何控股公司以及任何該等控股公司不時的所有其他附屬公司及附屬企業)      |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「買方特殊目的公司」 | 指 | 一家將為購買及持有銷售股份而註冊成立並受亞信安全間接控制的公司。其將為一家將會註冊成立之有限合夥企業的全資附屬公司，亞信安全的兩家全資附屬公司(即天津亞信津安科技有限公司(Tianjin AsiaInfo Jin'an Technologies Co., Ltd.)及亞信科技(成都)有限公司(AsiaInfo Technology (Chengdu) Co., Ltd.))、天津科海投資發展有限公司(Tianjin Kehai Investment Development Co., Ltd.)以及(有機會及如適用)一名或數名第三方投資者預計將持有與其對於有限合夥企業的出資義務相等的經濟利益 |
| 「銷售股份」     | 指 | 賣方持有的179,915,689股或190,016,976股股份，約佔本公司已發行股本的19.236%或20.316%                                                                                                                                                                                                                                                |
| 「賣方」       | 指 | Skipper Investment Limited，其持有本公司213,924,952股股份(佔本公司已發行股本約22.872%)，並由非執行董事張懿宸先生間接控制                                                                                                                                                                                                                        |
| 「賣方分配」     | 指 | 具有本公告「二級出售及分配」一節所賦予的涵義                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 「賣方二級出售」   | 指 | 具有本公告「二級出售及分配」一節所賦予的涵義                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 「股份」       | 指 | 本公司普通股                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 「股東」       | 指 | 股份持有人                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 「股份購買協議」   | 指 | 賣方與買方訂立日期為2024年1月16日的股份購買協議，當中載列建議交易的條款及條件                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 「表決權委託股東」  | 指 | 田博士、Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited及CBC Partners II L.P.(Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited及CBC Partners II L.P.均由田博士控制)                                                                                                                          |

「表決權委託協議」 指 表決權委託股東及亞信安全於2024年1月16日訂立的表決權委託協議

「%」 指 百分比

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1月16日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 田溯寧博士、信躍升先生及高念書先生

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

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。