

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)

建議變更董事、 董事委員會之組成 及 股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述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」)日期分別為2024年1月16日及2024年9月6日之公告(「該等公告」)，內容有關本公司主要股東根據股份購買協議轉讓銷售股份(「建議交易」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

建議變更董事

鑒於建議交易及其後本公司主要股東的變動，董事會的有關變動將於建議交易交割後生效：

- (1) 信躍升先生將辭任執行董事；
- (2) 程希科先生將辭任非執行董事；
- (3) 高群耀博士將辭任獨立非執行董事；
- (4) 郭尊華先生(「郭先生」)將獲委任為執行董事；
- (5) 何政先生(「何先生」)將獲委任為非執行董事；

- (6) 蔣健先生(「蔣先生」)將獲委任為非執行董事；及
- (7) 王鐳博士(「王博士」)將獲委任為獨立非執行董事。

上述擬任新董事各自之履歷詳情如下：

執行董事

郭尊華先生，67歲，擁有豐富的IT產品和全球化管理經驗。郭先生於2021年5月至2022年5月，曾任惠而浦中國有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600983)的獨立董事。郭先生自2021年5月至2022年11月，曾任紅杉資本投資合夥人。自2015年12月至2021年2月彼曾任威睿(VMware)公司全球副總裁。在加入VMware前，郭先生曾分別擔任賽門鐵克公司(現稱Gen Digital公司)全球副總裁、亞太及日本區總裁、富士通(中國)有限公司總裁兼首席執行官、EMC公司(現稱戴爾EMC)大中國區總裁、並曾在3Com公司、北電網絡及阿爾卡特(Alcatel)擔任過多個高級管理職務。

郭先生於1982年畢業於美國內華達雷諾大學的電子工程學士學位，隨後於1984年取得美國內華達雷諾大學工商管理碩士學位。

郭先生將與本公司訂立服務合約，由交割日期起計為期三年，並可自動續約三年，直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止。郭先生之董事職務須根據本公司之組織章程細則(「細則」)於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。郭先生將有權收取董事袍金每年60,000美元(或等額其他貨幣)，惟董事會可根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議並參考現行市場標準及其不時的職責及表現進行年度檢討。本公司可根據本公司不時採納之股份計劃之條款及條件向郭先生授出購股權及／或獎勵股份，而有關購股權及／或獎勵股份將被視為其薪酬之一部分。

非執行董事

何政先生，64歲，擁有豐富的IT產品和高層管理經驗。何先生現擔任亞信安全科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688225)的董事長。自2014年至2020年9月何先生曾任亞信安全科技有限公司(現稱亞信安全科技股份有限公司)的董事長。何先生曾任職於解放軍總參三部和解放軍信息工程大學。彼亦曾任福州開發區瑞迪軟件工程有限公司總裁、北京亞大通訊網絡有限責任公司總裁，及萬國數據服務有限公司高級副總裁，該公司為萬國數據控股有限公司(其股份於聯交所(股份代號：9698)及NASDAQ Inc.(股份代號：GDS)上市)的可變權益實體附屬公司。

何先生於1983年自中國科學技術大學取得計算機科學學士學位。

蔣健先生，48歲，擁有豐富的資本市場投融資經驗。蔣先生現任寬帶資本合夥人、晨山資本創始合夥人。蔣先生曾任職於中國網通集團(香港)有限公司資本市場關係部。自2017年5月至2020年9月彼曾任亞信安全科技有限公司(現稱亞信安全科技股份有限公司)的董事。自2020年9月至2023年9月，彼繼續擔任亞信安全科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688225)的董事。

蔣先生分別於1998年自天津大學獲得工學學士學位，及於2002年自北京大學光華管理學院取得管理科學碩士學位。

何先生及蔣先生將各自與本公司訂立委任函，任期自交割日期起計為期三年，並可自動續期三年，直至任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。何先生及蔣先生各自的董事職務須根據細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。何先生及蔣先生各自無權收取董事袍金，然而，本公司可根據本公司不時採納的股份計劃的條款及條件向何先生及蔣先生各自授出購股權及／或獎勵股份，而有關購

股權及／或獎勵股份將構成其酬金的一部分。董事會在薪酬委員會的建議下，將參考現行市場標準以及彼等各自的職責及表現，不時對何先生及蔣先生各自的薪酬進行年度檢討。

獨立非執行董事

王鐳博士，66歲，教授級高級工程師，擁有豐富的通信行業高層管理經驗，1975年4月參加工作，先後在河北省移動通信局、河北移動通信公司擔任管理職務，並曾任中國移動通信集團公司網絡部總經理、中國移動通信集團黑龍江有限公司總經理、中國移動通信集團公司計劃建設部總經理、及中國通信企業協會雲數據專業委員會主任。

王博士於1982年7月自北郵信息學院(北京郵電大學的前身)取得本科學士學位，於2001年9月取得澳大利亞國立大學國際管理碩士學位，後於2009年取得法國雷恩商學院工商管理博士學位。王博士於2004年榮獲國務院頒發的政府特殊津貼。

王博士將與本公司訂立委任函，任期自交割日期起計為期三年，並可自動續期三年，直至任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。王博士的董事職務須根據細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據王博士的委任函的條款，王博士將不會就出任獨立非執行董事收取董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生、何先生、蔣先生及王博士概無(i)與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理人員有任何關係；(ii)於過去三年在其他於香港或海外上市之上市公司擔任任何董事職務，或持有任何主要委任或專業資格；(iii)於本集團擔任任何其他職位；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

此外，王博士確認：(1)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(2)其過往或現在並無於本集團的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(3)於本公告日期並無任何其他因素可能影響其獨立性。

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(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他有關建議委任上述新任董事的事宜須提請股東垂注。

變更董事委員會之組成

緊隨上文詳述董事會之有效變動，多個董事委員會的組成將作出以下變動：

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	

一般事項

建議委任上述新任董事須待股東於股東特別大會(定義見下文)上批准及建議交易交割後，方可作實。一份載有(其中包括)建議委任詳情之通函將適時刊發。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2024年10月30日(星期三)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。為釐定有權出席股東特別大會的股東身份，本公司將於2024年10月29日(星期二)至2024年10月30日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於2024年10月28日(星期一)下午四時三十分前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登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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14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：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