

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)

### 於2026年5月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述亞信科技控股有限公司(「本公司」)日期為2026年4月30日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。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。

#### 股東週年大會

於2026年5月28日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為939,988,940股，而本公司股份獎勵計劃的受託人持有之未歸屬及未授予股份數目為45,159,315股須就股東週年大會上的決議案放棄投票，且已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為894,829,625股。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票概無受限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條於會上就任何建議決議案放棄投贊成票，亦無任何股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄表決權。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。董事田溯寧博士、郭尊華先生、何政先生、楊林先生、劉虹女士、鄂立新先生、張亞勤博士、葛明先生、王鐳博士及劉軍博士以電子方式或親身出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	536,101,239 99.978519%	115,185 0.021481%
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 田溯寧博士作為執行董事；	534,644,374 99.706825%	1,572,050 0.293175%
	(ii) 楊林先生作為非執行董事；	536,078,374 99.974255%	138,050 0.025745%
	(iii) 劉虹女士作為非執行董事；	535,657,974 99.895854%	558,450 0.104146%
	(iv) 張亞勤博士作為獨立非執行董事；及	535,933,265 99.947193%	283,159 0.052807%
	(v) 劉軍博士作為獨立非執行董事。	536,215,624 99.999851%	800 0.000149%
	(b) 授權董事會釐定董事的酬金。	536,025,446 99.964384%	190,978 0.035616%
3.	續聘畢馬威為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度薪酬。	536,101,239 99.978519%	115,185 0.021481%
4.	宣派截至2025年12月31日止年度每股0.054港元的末期股息。	536,215,624 99.999851%	800 0.000149%
5(A).	授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置股份，或出售或轉讓本公司庫存股份，數目不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份。(註)	529,379,929 98.725049%	6,836,495 1.274951%
5(B).	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。(註)	536,215,624 99.999851%	800 0.000149%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5(C).	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。(註)	529,379,929 98.725049%	6,836,495 1.274951%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司之組織章程細則。(註)	535,189,010 99.808396%	1,027,414 0.191604%

註： 決議案5(A)至6全文分別載於通告中。

由於第1至5項決議案均獲超過50%的贊成票，因此，上述第1至5項普通決議案皆於股東週年大會上正式獲通過；由於第6項決議案獲超過75%的贊成票，因此，上述第6項特別決議案於股東週年大會上正式獲通過。

承董事會命  
亞信科技控股有限公司  
田溯寧博士  
董事長兼執行董事

北京，2026年5月28日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 田溯寧博士及郭尊華先生

非執行董事： 何政先生、楊林先生、劉虹女士及鄂立新先生

獨立非執行董事： 張亞勤博士、葛明先生、王鐳博士及劉軍博士