

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有亞信科技控股有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**建議委任董事  
及  
股東特別大會通告**

---

亞信科技控股有限公司謹訂於2024年10月30日(星期三)上午十時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈39樓03室舉行股東特別大會，通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

隨函附奉代表委任表格。無論閣下是否能夠出席股東特別大會，建議按代表委任表格所印備的指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

2024年10月15日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東特別大會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司組織章程大綱及細則
「亞信安全」	指	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上市（股份代號：688225）
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	亞信科技控股有限公司，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，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1675）
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2024年10月30日（星期三）上午十時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈39樓03室舉行的股東特別大會，供股東考慮和酌情批准建議委任董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年10月14日，即本通函刊發前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國

---

## 釋 義

---

「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
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「銷售股份」	指	Skipper Investment Limited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%
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份購買協議」	指	Skipper Investment Limited(作為賣方)與亞信安全(及／或其買方特別目的公司)(作為買方)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
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略及投資委員會」	指	本公司戰略及投資委員會
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「表決權委託協議」	指	本公司表決權委託股東(包括本公司執行董事兼主要股東田溯寧博士)、Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited、CBC Partners II L.P.(Info Addition Capital Limited、PacificInfo Limited及CBC Partners II L.P.均由田溯寧博士控制)與亞信安全訂立日期為2024年1月16日的表決權委託協議



**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)

執行董事：

田溯寧博士(主席)

高念書先生(首席執行官)

信躍升先生

非執行董事：

丁健先生

楊林先生

劉虹女士

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

陶萍女士

註冊辦事處：

Craigmuir Chambers

Road Town

Tortola, VG1110

British Virgin Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

北京市

海淀區

西北旺東路10號

亞信大廈

郵編：100193

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

2座31樓

敬啟者：

**建議委任董事**

**緒言**

茲提述(i)本公司日期分別為2024年1月16日及2024年9月6日的公告，內容有關本公司主

---

## 董事會函件

---

要股東根據股份購買協議及表決權委託協議轉讓銷售股份；及(ii)日期為2024年10月14日的公告，內容有關本公司建議變更董事及董事委員會的組成。

本通函旨在向閣下提供股東特別大會通告及將於股東特別大會上提呈有關建議委任董事的普通決議案的資料，以便閣下就於股東特別大會上投票贊成或反對建議決議案作出知情決定。

### 建議委任董事

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。

上述新董事各自的履歷詳情如下：

### 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。

---

## 董事會函件

---

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組織章程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。

---

## 董事會函件

---

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組織章程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各自酬金的一部分。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。

董事會認為郭先生、何先生及蔣先生均具備合適的專業資格及於科技行業的豐富經驗，彼等可為董事會提供各種寶貴的業務經驗、知識及專業技能，使董事會有效率和具效益地運作。

### 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。

---

## 董事會函件

---

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組織章程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。

王博士已確認(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)於最後實際可行日期並無任何其他因素可能影響其獨立性。

根據上市規則附錄C1守則條文B.3.4，董事會已評估和審閱王博士是否適合擔任獨立非執行董事。經考慮多方面因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識)及王博士根據上市規則第3.13條向本公司提供的獨立性確認書後，董事會認為王博士在通信行業及高層管理經驗範疇擁有合適的專業資格及豐富經驗。王博士的往績記錄及經驗能讓其為董事會貢獻其寶貴意見，並促進董事會的多元化。王博士能為董事會帶來新觀點，並提供知識及專業技能，使董事會有效率和具效益地運作。

於最後實際可行日期及除本通函所披露者外，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的上市公司擔任任何董事職務，或持有任何主要任命或專業資格；(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(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本通函所披露者外，董事會確認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，亦無任何有關建議委任上述新董事的事宜須提請股東垂注。

## 董事會函件

### 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
<b>執行董事</b>					
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
<b>非執行董事</b>					
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
<b>獨立非執行董事</b>					
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	

### 股東特別大會

本公司將於2024年10月30日(星期三)上午十時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈39樓03室舉行股東特別大會，供股東考慮和酌情批准建議委任新董事。舉行股東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

### 代表委任表格

隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附的代表委任表格上所印備的指示填妥表格，並儘快將填妥的代表委任表格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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，於該種情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

### 以投票方式表決

根據上市規則第17.05A條，直接或間接持有本公司股份獎勵計劃之未歸屬股份之受託人，將就根據上市規則需股東批准之事項放棄投票，除非法律另有規定須根據實益擁有人的指示投票並發出有關指示。於最後實際可行日期，本公司股份獎勵計劃之受託人持有之未歸屬及未授予股份數目為26,151,854。除上述受託人持有之未歸屬股份外，概無股東於股東特別大會上提出的該等決議案中擁有任何重大權益，因此概無股東須就決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第11.6條，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案須以投票方式表決，惟股東特別大會主席可基於誠信原則，容許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每位親身出席或由其委任代表或(股東為法團)其正式授權代表代為出席的股東將有權就所持每股繳足股份擁有一票投票權。有權投一票以上的股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜，致使本通函所載的任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事認為建議委任新董事之決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相應決議案。

此 致

列位股東 台照

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  
謹啟

2024年10月15日



**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)

**股東特別大會通告**

茲通告亞信科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月30日(星期三)上午十時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈39樓03室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 審議及批准委任郭尊華先生為本公司執行董事。
2. 審議及批准委任何政先生為本公司非執行董事。
3. 審議及批准委任蔣健先生為本公司非執行董事。
4. 審議及批准委任王鐳博士為本公司獨立非執行董事。

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15日

## 股東特別大會通告

註冊辦事處：  
Craigmuir Chambers  
Road Town  
Tortola, VG1110  
British Virgin Islands

中國主要營業地點及總部：  
中國  
北京市  
海淀區  
西北旺東路10號  
亞信大廈  
郵編：100193

香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣勿地臣街1號  
時代廣場  
2座31樓

### 附註：

- (i) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，排名首位之持有人的投票(不論親身或透過受委代表)方獲接納並剔除其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後將按有關聯名持有的本公司股東名冊所示姓名的順序確定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證文本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前至少48小時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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2024年10月29日至2024年10月30日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2024年10月28日下午四時三十分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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述大會上以按股數投票方式表決。