

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

## 非執行董事之變更

### 委任非執行董事

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」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，程希科先生(「程先生」)已獲委任為非執行董事及本公司審核委員會之成員，自2021年6月30日起生效。

程先生，32歲，擁有逾6年的業務戰略及融資經驗。程先生自2015年7月加入中信資本控股有限公司，現擔任CITIC Capital Partners Advisory (Shanghai) Limited的董事，主要負責通信、媒體、科技及工業行業的私募股權投資。在加入中信資本控股有限公司前，程先生亦擁有創業經歷，是北京思行創享科技有限責任公司和北京東方引航教育顧問有限責任公司的始創人之一。

程先生於2015年7月取得中國清華大學管理科學與工程碩士學位。程先生並於2015年2月取得法國國立巴黎高等礦業學院國際能源管理碩士學位。程先生於2011年7月取得中國對外經濟貿易大學金融學士學位。

根據本公司與程先生訂立之委聘書，程先生之任期自2021年6月30日起計為期一年，可連續續期一年，直至一方透過發出不少於三個月的書面通知予以終止或由本公司透過發出即時通知予以終止。程先生的董事職位將須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及重選連任。根據程先生之委聘書條款，程先生不會就擔任非執行董事收取任何董事袍金。

就董事所知，截至本公告日期，程先生為本公司主要股東Skipper Investment Limited之母公司的員工。

除上文所披露者外，截至本公告日期，程先生概無(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)於過往三年內於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)於本集團擔任任何其他職務；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)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。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任程先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎程先生的加入。

### **非執行董事辭任**

董事會宣佈，因其工作變動，張立陽(「張先生」)已辭任非執行董事及本公司審核委員會成員之職務，自2021年6月30日起生效。張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何其他與其辭任有關而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意的事宜。

董事會謹此機會感謝張先生在任職期間作出的重要貢獻，以及長久以來給予本公司的支持與幫助。

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

北京，2021年6月30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