



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)

董事名單與其角色和職能

亞信科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

田溯寧博士(主席)
丁健先生
高念書先生(首席執行官)

非執行董事

張懿宸先生
信躍升先生
張立陽先生

獨立非執行董事

高群耀博士
張亞勤博士
葛明先生

董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

審計委員會

葛明先生(主席)
張亞勤博士
張立陽先生

薪酬委員會

高群耀博士(主席)
張亞勤博士
信躍升先生

提名委員會

田溯寧博士(主席)

高念書先生

高群耀博士

張亞勤博士

葛明先生

戰略投資委員會

信躍升(主席)

田溯寧博士

高念書先生

丁健先生

香港，2018年12月18日