

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)

建議修訂組織章程細則

本公告乃由亞信科技控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，其建議修訂本公司之現有組織章程大綱及細則(「組織章程細則」)，藉以(其中包括)(i)令組織章程細則符合英屬維爾京群島適用法律及上市規則的相關規定；(ii)於召開股東大會方面向本公司提供靈活性；及(iii)作出其他相應及內部管理之修訂(「建議修訂」)。

建議修訂須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案之方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂詳情連同召開股東週年大會之通告之通函將於適當時候寄發予股東。

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

北京，2022年4月7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