

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)

有關股份獎勵計劃之 進一步公告

茲提述亞信科技控股有限公司(「本公司」)日期為2020年1月8日之公告，內容有關採納股份獎勵計劃(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

委任受託人

董事會欣然宣佈，於2020年2月27日，恒泰信託(香港)有限公司(屬獨立第三方且與本公司或本公司關連人士(定義見上市規則)並無關連)已獲委任為股份獎勵計劃之受託人。

股份獎勵計劃

為確保有妥善的企業管治，並避免出現因行使受託人持有之股份附帶投票權所帶來之可能外在影響，股份獎勵計劃下有關投票權之條款及條件將作出以下之安排：

「除非受託人將按以下載列之投票機制行使受託人持有之任何股份之任何投票權，否則選定參與者或受託人不得行使有關投票權：

- (i) 就本公司每次股東大會而言，本公司將向每名選定參與者發送投票指示表格，以向該等選定參與者徵求票數。投票指示表格將與相關股東大會的代表委任表格極為相似及將載列將於股東大會上提呈的決議案的一般說明，並將容許選定

參與者選擇對各項決議案投票贊成或反對。本公司亦會向每名選定參與者提供有關將於該股東大會上提呈的事項的相關公司通訊(例如股東通函及年報)副本，以便選定參與者獲得所有供考慮相關決議案的相關資訊，猶如彼等為股東。每名選定參與者將有權就每股獎勵股份(不論已歸屬或未歸屬)享有一票表決權。選定參與者將須於投票指示表格所載的限期前將經簽署及填妥的投票指示表格交回信託管理委員會，限期將為相關股東大會舉行前不少於七(7)天，而選定參與者將獲給予至少七(7)天以考慮如何投票。只要信託管理委員會於建議限期前收到選定參與者妥為簽署及填妥的投票指示表格，信託管理委員會將計算投票贊成及反對提呈的各項決議案的總票數，並向受託人發出相應指示，而受託人將僅根據信託管理委員會的指示(該指示則反映選定參與者的指示)進行投票；

- (ii) 對於未有於投票指示表格所載的建議限期前將妥為簽署及填妥的投票指示表格交回信託管理委員會的該等選定參與者，信託管理委員會將不會給予受託人任何指示，以致將不會就該等獎勵股份進行投票，而受託人須就該等獎勵股份放棄投票；及
- (iii) 為免生疑問，對於由受託人持有之其他未曾向任何選定參與者授予之股份，信託管理委員會將不會給予受託人任何指示，以致將不會就該等未授予股份進行投票，而受託人亦須就該等股份放棄投票。」

採納股份獎勵計劃乃為：(i)肯定合資格人士的貢獻，充分激發人才潛能與活力；及(ii)鼓勵合資格人士繼續為本集團的長遠增長及發展作出貢獻，特別是本集團核心管理人員的貢獻。有關「僱員」之定義將為「本集團任何成員公司屬下之任何僱員(不論為全職或兼職僱員)，而彼不會因(a)獲本公司批准之任何休假；或(b)於本公司或任何後繼機構間轉職而不再為僱員」。

除上述之安排外，股份獎勵計劃之所有其他主要條款及條件維持不變。

承董事會命
亞信科技控股有限公司
主席兼執行董事
田溯寧

香港，2020年2月27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、信躍升先生及張立陽先生；及獨立非執行董事高群耀博士、張亞勤博士及葛明先生。