

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依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)

於2021年5月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述亞信科技控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月27日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)及本公司日期為2021年5月7日的補充通函(「補充通函」)及補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

於2021年5月28日舉行之股東週年大會上，通告及補充通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為920,588,862，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票概無受限制，亦無本公司之股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須就提呈之任何決議案放棄投贊成票，亦無任何股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2020年12月31日止年度經審計綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	836,118,408 (99.98%)	136,800 (0.02%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 田溯寧博士作為執行董事；	835,204,189 (99.87%)	1,051,019 (0.13%)
	(ii) 信躍升先生作為非執行董事；	835,807,207 (99.95%)	448,001 (0.05%)
	(iii) 楊林先生作為非執行董事；	835,807,207 (99.95%)	448,001 (0.05%)
	(iv) 劉虹女士作為非執行董事；	835,765,207 (99.94%)	490,001 (0.06%)
	(v) 高群耀博士作為獨立非執行董事；	836,255,208 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 陶萍女士作為獨立非執行董事；及	836,255,208 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事的酬金。	783,791,600 (99.94%)	448,000 (0.06%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2021年12月31日止年度薪酬。	836,255,208 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣派截至2020年12月31日止年度末期股息。	836,255,208 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
5.	(A)	授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置數目不超過已發行股份總數20%的額外股份。(註)	770,408,807 (92.13%)	65,846,401 (7.87%)
	(B)	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份。(註)	784,191,600 (93.77%)	52,063,608 (6.23%)
	(C)	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。(註)	770,408,807 (92.13%)	65,846,401 (7.87%)
6.		批准更新2019年購股權計劃之計劃授權限額。	770,430,007 (98.24%)	13,809,593 (1.76%)

註：決議案5(A)至5(C)及6全文分別載於通告及補充通告中。

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，因此，上述全部普通決議案皆於股東週年大會上正式獲通過。

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5月28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、張立陽先生、楊林先生及劉虹女士

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