

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2024年6月28日舉行之 股東周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2024年4月26日載列(其中包括)本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會

於2024年6月28日舉行之股東周年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為935,304,312，此乃賦予股東權利出席股東周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。任何股東就於股東周年大會上提呈之任何決議案投票概無受限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條於會上就任何建議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周年大會放棄表決權。除作為本公司股份獎勵計劃之受託人於本公告日持有之未歸屬及未授予股份數目為18,283,854外，其須根據上市規則第17.05A條就須經股東批准的事項放棄投票，概無股東於通函中表明彼等打算在股東周年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。董事田溯寧博士、

高念書先生、信躍升先生、張懿宸先生、劉虹女士、楊林先生、程希科先生、張亞勤博士、高群耀博士、葛明先生及陶萍女士以電子方式或親身出席股東周年大會。

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，負責於股東周年大會上處理點票事宜。有關於股東周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2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	742,228,727 99.95%	341,600 0.05%
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 田溯寧博士作為執行董事；	738,501,666 99.45%	4,068,661 0.55%
	(ii) 信躍升先生作為執行董事；	737,146,151 99.26%	5,460,576 0.74%
	(iii) 劉虹女士作為非執行董事；	739,431,254 99.58%	3,139,073 0.42%
	(iv) 高群耀博士作為獨立非執行董事；	742,208,667 99.95%	361,660 0.05%
	(b) 授權董事會釐定董事的酬金。	696,916,358 99.96%	259,161 0.04%
3.	續聘畢馬威為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度薪酬。	742,570,327 100.00%	0 0.00%
4.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。	742,570,327 100.00%	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)	665,386,262 95.44%	31,789,257 4.56%
	(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)	697,175,519 100.00%	0 0.00%
	(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)	667,057,950 95.68%	30,117,569 4.32%

註： 決議案5(A)至5(C)全文分別載於通告中。

由於各項決議案均獲超過50%的贊成票，因此，上述普通決議案皆於股東周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

北京，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 田溯寧博士、高念書先生及信躍升先生

非執行董事： 張懿宸先生、丁健先生、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