

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，概不對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)

變更非執行董事

亞信科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下變更：

非執行董事辭任

董事會宣佈，為投入更多時間處理其他業務承擔，蔣健先生(「蔣先生」)已辭任非執行董事，自2025年3月10日起生效。蔣先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對蔣先生於任內對本公司作出的貢獻致以由衷謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，鄂立新先生(「鄂先生」)已獲委任為非執行董事及本公司戰略及投資委員會成員，自2025年3月10日起生效。

鄂先生的履歷詳情如下：

鄂立新先生，59歲，自2008年起擔任寬帶資本(由本公司主要股東、董事長兼執行董事田溯寧博士創立的基金)首席財務官。鄂先生具有超過30年的豐富財務工作經驗，廣泛涉及審計、企業會計及財務運營、稅務合規及籌劃、企業內部控制、財務重組及資本運作。在加入寬帶資本之前，鄂先生曾先後於多間企業和機構擔任重要財務職位。鄂先生曾在德勤香港會計師事務所擔任審計師，中國國際金融有限公司擔任高級經理，中國網絡通信有限公司擔任財務總監，中國網絡通信集團公司擔任聯席公司秘書及棕櫚泉控股公司擔任首席財務官等。

鄂先生於1989年獲得中國人民大學學士學位，主修國際金融。他於2005年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。鄂先生目前為英國特許註冊會計師公會資深會員(FCCA)。

鄂先生已與本公司訂立委任函，任期為期三年，並可自動續期三年，直至任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。鄂先生的董事職務須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鄂先生無權收取董事袍金，然而，本公司可根據本公司不時採納的股份計劃的條款及條件向鄂先生授出購股權及／或獎勵股份，而有關購股權及／或獎勵股份將構成其酬金的一部分。董事會在本公司薪酬委員會的建議下，將參考現行市場標準以及彼の職責及表現，不時對鄂先生的薪酬進行年度檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄂先生概無(i)與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理人員有任何關係；(ii)於過去三年在其他於香港或海外上市之上市公司擔任任何董事職務，或持有任何主要委任或專業資格；(iii)於本集團擔任任何其他職位；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄂先生加入董事會。

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

香港，2025年3月10日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 田溯寧博士、高念書先生及郭尊華先生

非執行董事： 丁健先生、何政先生、楊林先生、劉虹女士及鄂立新先生

獨立非執行董事： 張亞勤博士、葛明先生、陶萍女士及王鏞博士