

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2025年5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2025年3月28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2025年5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937,322,792股，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50,888,315股外，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、郭尊華先生、丁健先生、何政先生、楊林先生、劉虹女士、鄂立新先生、張亞勤博士、葛明先生、陶萍女士及王鐳博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2024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。	558,279,080 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 高念書先生作為執行董事；	556,947,818 99.761542%	1,331,262 0.238458%
	(ii) 郭尊華先生作為執行董事；	558,276,713 99.999576%	2,367 0.000424%
	(iii) 丁健先生作為非執行董事；	550,159,526 98.545610%	8,119,554 1.454390%
	(iv) 何政先生作為非執行董事；	557,908,713 99.933659%	370,367 0.066341%
	(v) 鄂立新先生作為非執行董事；	558,276,713 99.999576%	2,367 0.000424%
	(vi) 葛明先生作為獨立非執行董事；	556,945,455 99.761119%	1,333,625 0.238881%
	(vii) 陶萍女士作為獨立非執行董事；及	557,474,720 99.855922%	804,360 0.144078%
	(viii) 王鐳博士作為獨立非執行董事。	557,331,053 99.830188%	948,027 0.169812%
(b)	授權董事會釐定董事的薪金。	558,147,918 99.976506%	131,162 0.023494%
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2025年12月31日止年度薪酬。	558,279,080 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	宣派截至2024年12月31日止年度每股0.252港元的末期股息。	558,279,080 100.000000%	0 0.000000%
5.	宣派每股0.160港元的特別股息。	558,279,080 100.000000%	0 0.000000%
6(A).	授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置股份，或出售或轉讓本公司庫存股份，數目不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份。(註)	552,657,812 98.993108%	5,621,268 1.006892%
6(B).	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。(註)	558,279,080 100.000000%	0 0.000000%
6(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)	552,702,912 99.001186%	5,576,168 0.998814%

註：決議案6(A)至6(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

北京，2025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、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、陶萍女士及王鐳博士