

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與亞信科技控股有限公司（「本公司」）日期為2018年12月6日（星期四）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，作為穩定價格經辦人的中信里昂證券有限公司（「穩定價格經辦人」）（或代其行事的任何人士）可代表承銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將發售股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於香港公開發售截止申請日期起計30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時發售股份的需求以至發售股份的價格均可能下跌。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	85,652,000股股份(可能因超額配股權行使而更改)
香港發售股份數目	:	8,565,600股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	77,086,400股股份(可予調整及可能因行使超額配股權而更改)
最高發售價(視乎是否下調發售價 ¹ 而定)	:	每股發售股份13.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)(如下調發售價後發售價較指標發售價下限下調10%，發售價將為每股香港發售股份9.45港元)
面值	:	每股股份0.000000125港元
股份代號	:	1675

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將發行的股份(包括可能因行使超額配股權而發行的額外股份以及可能因行使根據首次公開發售前購股權計劃已授出的購股權及可能根據首次公開發售前受限制股份獎勵計劃授出的受限制股份獎勵歸屬而發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2018年12月19日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2018年12月19日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.asiainfo.com刊發公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售8,565,600股股份(可予調整)及國際發售初步提呈發售77,086,400股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數的約10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售架構」一節所述予以重新分配。根據聯交所發佈的指引函HKEX-GL91-18，倘有關重新分配在國際發售認購不足的情況下或根據「全球發售架構」一節所述回補機制以外的情況作出，則有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過17,131,200股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約20%(於超額配股權行使前)，且發售價將定為10.50港元(即指標發售價的最低價)。預期本公司會就全球發售向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，要求本公司發行合共最多12,847,600股額外股份(即相當於不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%)。

待聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

發售價將不高於每股發售股份13.50港元，且除非另行公佈按招股章程所述下調發售價(最多下調至指標發售價範圍下限以下10%)，預期不會低於每股發售股份10.50港元。如按下調發售價下調10%後，發售價將為每股發售股份9.45港元。香港公開發售的申請人

須在申請時支付每股發售股份的最高發售價13.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於13.50港元，多繳股款可予退還。

倘本公司決定透過下調發售價而下調發售價(最多下調至指標發售價範圍下限以下10%)，則本公司將在不遲於2018年12月18日(星期二)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.asiainfo.com上另行公佈最終發售價。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義獲發行所配發之香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

白色申請表格可於2018年12月6日(星期四)上午九時正至2018年12月11日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
	機利文街分行	香港德輔道中136號
九龍	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號
新界	粉嶺中心分行	新界粉嶺中心2D-E及H號
	教育路分行	新界元朗教育路18-24號

2. 下列香港承銷商的下列任何辦事處：

中信里昂證券有限公司

香港

金鐘道88號

太古廣場1期18樓

香港上海滙豐銀行有限公司

香港

皇后大道中1號

滙豐總行大廈15樓

野村國際(香港)有限公司

香港

中環

金融街8號

國際金融中心二期30樓

招銀國際融資有限公司

香港

中環

花園道3號

冠君大廈45樓

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2018年12月6日(星期四)上午九時正至2018年12月11日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓)，或向閣下的股票經紀索閱。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格及註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司 — 亞信科技公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的指定分行的特備收集箱。

利用**白表eIPO**服務提出申請的申請人可於2018年12月6日(星期四)上午九時正至2018年12月11日(星期二)上午十一時三十分透過指定網站**www.eipo.com.hk**遞交申請(每日24小時，申請截止日期除外)，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2018年12月11日(星期二)中午十二時正或招股章程「**如何申請香港發售股份 — J.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響**」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於2018年12月6日(星期四)上午九時正至2018年12月11日(星期二)中午十二時正，或招股章程「**如何申請香港發售股份 — J.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響**」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「**全球發售架構**」及「**如何申請香港發售股份**」各節。

不論是否下調發售價，本公司預期於2018年12月18日(星期二)或之前在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)以及在本公司網站**www.asiainfo.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2018年12月18日(星期二)起以招股章程「**如何申請香港發售股份 — K.公佈結果**」一節指定的日期及時間以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「**承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 香港承銷協議 — 終止理由**」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年12月19日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

預期將於2018年12月19日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣股份。股份將以400股為一手進行交易，股份代號將為1675。

承董事會命
亞信科技控股有限公司
董事長
田溯寧

香港，2018年12月6日

於本公告日期，本公司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先生[#]、張亞勤先生[#]及葛明先生[#]。

請同時參閱本公告於《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登的內容。

¹ 有關「下調發售價」的定義，請參閱招股章程。

[#] 委任將於上市日期生效。