

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)

股東特別大會通告

茲通告亞信科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月18日(星期四)上午十時正假座中國北京市海淀區西北旺東路10號東區亞信大廈舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議待本公司根據本公司(作為發行人)與中國移動國際控股有限公司(作為認購人)(「認購人」)所訂立日期為2020年4月14日的認購協議(「認購協議」)所配發及發行的182,259,893股本公司新股份(「認購股份」)獲香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准上市及買賣後：
 - (a) 批准、確認及追認認購協議(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
 - (b) 授予本公司董事(「董事」)特別授權，以根據認購協議向認購人配發及發行入賬列作繳足或悉數繳足之認購股份；

- (c) 待達成(或獲豁免，視情況而定)認購協議所載的條件後，批准根據及按照認購協議之條款及條件配發及發行認購股份；及
- (d) 授權任何董事就(i)認購協議；及(ii)根據董事會(「董事會」)認為合適的該等條款及條件對認購協議及其項下擬進行的交易進行任何修訂、變更或修改或與之有關之事宜，代表本公司訂立任何協議、契據或文據，及／或簽立及交付所有有關文件及／或代表本公司進行一切其可能認為屬必要、合宜或權宜的行動。」

2. 「動議待認購協議完成後：

- (a) 批准、確認及追認本公司與中國移動通信有限公司所訂立日期為2020年4月20日的軟件產品及服務框架協議(「軟件產品及服務框架協議」)(註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，以及其項下擬進行的持續關連交易自認購協議完成起至2022年12月31日止期間的年度上限；及
- (b) 授權任何董事就(i)軟件產品及服務框架協議；及(ii)根據董事會認為合適的該等條款及條件對軟件產品及服務框架協議及其項下擬進行的交易進行任何修訂、變更或修改或與之有關之事宜，代表本公司訂立任何協議、契據或文據，及／或簽立及交付所有有關文件及／或代表本公司進行一切其可能認為屬必要、合宜或權宜的行動。」

承董事會命
亞信科技控股有限公司
主席兼執行董事
田溯寧博士

香港，2020年5月28日

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。

- (ii) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席，排名首位之持有人的投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2020年6月15日至2020年6月18日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2020年6月12日下午四時三十分交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本公告所載決議案將於上述大會上以按股數投票方式表決。
- (vi) 倘任何股東於參加上述大會上有任何特別出入會場要求或特別需要，請於2020年6月18日或之前致電+852 2862 8555，與本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司聯絡。

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、信躍升先生及張立陽先生；及獨立非執行董事高群耀博士、張亞勤博士及葛明先生。