

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)

**完成根據特別授權認購新股份
及
董事委任**

茲提述亞信科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2020年5月28日之通函，內容有關(其中包括)根據特別授權之認購事項(「該通函」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

本公司欣然宣佈，認購協議所載之所有條件均獲達成且完成已根據認購協議之條款及條件於2020年9月2日進行，其中182,259,893股新股份已按認購價每股7.6港元(繳足)配發及發行予認購人。

182,259,893股股份相當於(i)緊接完成前現有已發行股份總數約24.88%；及(ii)緊隨完成後僅因配發及發行182,259,893股股份而擴大的已發行股份總數約19.92%。

下文載列本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權結構：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Skipper Investment Limited (附註1)	213,924,952	29.20	213,924,952	23.38
其他董事 (附註2)	151,308,040	20.65	151,308,040	16.54
認購人	—	—	182,259,893	19.92
公眾股東	<u>367,408,548</u>	<u>50.15</u>	<u>367,408,548</u>	<u>40.16</u>
總計	<u>732,641,540</u>	<u>100</u>	<u>914,901,433</u>	<u>100</u>

附註：

- 就證券及期貨條例而言，Power Joy (Cayman) Limited (Skipper Investment Limited的控股股東)、CITIC Capital China Partners II L.P. (Power Joy (Cayman) Limited的唯一股東)、CCP II GP, Ltd. (CITIC Capital China Partners II L.P.的普通合夥人)、CCP LTD (CCP II GP, Ltd.的普通合夥人)、CITIC Capital Partners Limited (CCP LTD的唯一股東)、中信資本控股有限公司與CP Management Holdings Limited (分別持有CITIC Capital Partners Limited的51%及49%股權)及張懿宸先生 (CP Management Holdings Limited的唯一股東)各自被視為或當作於Skipper Investment Limited實益擁有的所有股份中擁有權益。
- 在該等股份中：
 - 田溯寧博士擁有133,915,128股股份權益，其中彼為42,961,400股股份的實益擁有人；且就證券及期貨條例而言，彼被視為或當作於PacificInfo Limited (一間由彼全資擁有的公司)實益擁有的39,442,000股股份、於Info Addition Capital Limited Partnership (其普通合夥人為由彼全資擁有的公司Info Addition Limited)實益擁有的20,302,368股股份，及於CBC TMT III Limited (一間由China Broadband Capital Partners II L.P.全資擁有的公司，其普通合夥人為一間由彼完全控制的合夥企業CBC Partners II L.P.)實益擁有的31,209,360股股份中擁有權益；
 - 丁健先生擁有12,715,144股股份權益，其中彼為11,516,704股股份的實益擁有人；且就證券及期貨條例而言，彼被視為於New Media China Investment I Limited (一間由彼全資擁有的公司)擁有權益的1,198,440股股份中擁有權益；及
 - 高念書先生為4,677,768股股份的實益擁有人。

董事委任

董事會欣然宣佈，自2020年9月2日起：

- (a) 楊林先生(「楊先生」)已獲委任為非執行董事及本公司戰略及投資委員會之成員；
- (b) 劉虹女士(「劉女士」)已獲委任為非執行董事及本公司提名委員會之成員；及
- (c) 陶萍女士(「陶女士」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。

楊先生，劉女士及陶女士(統稱為「新任董事」)各自的履歷詳情如下：

楊林先生(曾用名為楊瑾林)，48歲，高級工程師。楊先生現任中國移動通信集團有限公司政企事業部(雄安辦)副總經理。彼於1999年6月加入中國移動通信集團公司。楊先生擁有豐富的工程建設管理、供應鏈管理及DICT項目管理經驗。楊先生於1994年取得北京郵電大學通信工程學士學位，隨後於2003年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

劉虹女士，47歲，現任中移信息技術有限公司董事及副總經理。自2010年9月至2018年1月，劉女士擔任中國移動通信集團公司業務支撐系統部副總經理。自2006年6月至2010年9月，彼擔任中國移動通信集團公司業務支撐系統部規劃建設處經理。在此之前，自2002年2月至2006年6月，劉女士擔任中國移動集團公司計費業務中心支撐處經理，以及自2000年1月至2002年2月分別擔任中國移動集團公司(籌)帳務清算中心、中國移動集團公司計費清算部清算中心、中國移動集團公司計費業務中心北京清算中心副主任職務。劉女士於1996年8月至2000年1月，先後在郵電部移動通信局計費中心、中國移動集團公司(籌)帳務清算中心工作。劉女士於1996年取得北京工業大學計算機數學及其應用軟件學士學位，隨後於2006年取得北京大學工商管理碩士學位。

陶萍女士，62歲，自2002年6月至2011年2月，陶女士先後擔任中國電信安徽分公司副總經理及總經理。期間，該公司的信息化水平一直保持業界領先地位。2007年，陶女士被國家信息化測評中心授予「傑出信息化領導者獎」。2010年，陶女士亦被評選為「全國勞模」榮譽稱號。自2011年3月至2017年11月，陶女士擔任中國電信集團戰略部總經理及高級顧問；自2012年7月至2017年12月，彼亦擔任中國電信集團董事會職工董事。陶女士於1982年獲得南京郵電大學(前稱南京郵電學院)工學學士學位。彼隨後於2004年獲得澳大利亞國立大學工商管理碩士學位。

各新任董事已與本公司簽署委聘書，據此，有關委任將自2020年9月2日起計為期一年，可連續續期一年，直至一方透過發出不少於三個月的書面通知予以終止或由本公司透過發出即時通知予以終止。新任董事各自的董事職位將須根據細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及重選連任。根據彼等各自的委聘書，楊先生及劉女士各自並無就擔任非執行董事享有董事袍金；而陶女士就擔任獨立非執行董事享有董事袍金每年60,000美元(或等額其他貨幣)。然而，本公司可不時根據本公司採納的購股權計劃及／或股份獎勵計劃的條款及條件向新任董事各自授出購股權及／或獎勵股份，而有關購股權及／或獎勵股份將構成新任董事酬金的一部份。陶女士的上述酬金乃由本公司薪酬委員會建議及由董事會經參考其資歷、經驗、所承擔的職責及當前市況後批准。

除上文所披露者外及於本公告日期，各新任董事(i)與本公司任何董事、主要或控股股東(定義見上市規則)或高級管理人員並無任何關係；(ii)於過往三年內並無於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外及於本公告日期，董事會並不知悉有關委任各新任董事的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會深信新任董事出任本公司董事將有助於本公司現有的堅實基礎上進一步增強發展。本公司謹此熱烈歡迎楊先生、劉女士及陶女士加入董事會。

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，2020年9月2日

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、張立陽先生、楊林先生及劉虹女士；及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。