

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

### 董事會會議通告

亞信科技控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2022年3月7日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

為使各位股東、潛在投資者及關注本公司的資本市場人士更加了解公司經營業績及業務發展，本公司將會於2022年3月8日(星期二)上午十時舉行網絡線上2021年度業績投資者推介會。各位股東、潛在投資者及資本市場人士歡迎透過 [asiainfo-invite@wsfg.hk](mailto:asiainfo-invite@wsfg.hk) 報名及索取投資者推介會的詳細信息。

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

北京，2022年2月21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、楊林先生、劉虹女士及程希科先生

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