



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)

(「本公司」)

(股份代號：1675)

戰略及投資委員會職權範圍

(於2021年6月30日由董事會通過採納)

1. 組成

亞信科技控股有限公司(「本公司」)董事「董事」會(「董事會」)的戰略及投資委員會(「投委會」)的權利、責任及具體職責概述如下。

2. 成員

2.1 投委會須由至少三名董事組成。

2.2 投委會的主席(「主席」)須為一名董事並由董事會任命，負責主持投委會工作。

2.3 投委會委員須由董事會過半數選舉(或通過所有董事簽署的書面決議)產生。

2.4 投委會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。任期間如有委員不再擔任董事職務，則自動失去投委會委員資格，由董事會根據上述規定填補臨時空缺。

3. 秘書

投委會的秘書由本公司的公司秘書或其聯絡人擔任。投委會秘書負責日常工作聯絡和會議組織等工作；投委會秘書應當記錄委員所作建議，確保所有會議的會議紀要及記錄以及投委會的所有決議在投委會與本公司存檔。

4. 職權

投委會由董事會授權，並直接向董事會匯報。

5. 職責

投委會的主要職責為：

- (一) 對本公司提出的長期戰略規劃、投資政策、重大投融資項目進行研究並提出建議，及時監控和跟進由股東大會、董事會批准實施的重大投融資項目並及時通報全體董事。本職權範圍所指的「重大投融資項目」指《公司章程》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「上市規則」)規定須經董事會批准的重大投資、融資方案、重大產權交易、重大資本運作；主要包括股權投資或出售，固定資產購買或出售資產，融資、訂立或終止融資租賃、抵押、擔保、成立合營企業實體、資產重組等；
- (二) 據董事會的授權，批准的單筆或同一項目總計交易投資金額超過人民幣5,000萬元(包含本數)的重大投融資項目，且該重大投融資項目不構成上市規則須予公佈的交易，或該項目為獲豁免遵守有關申報、公告及獨立股東批准規定的關連交易。但日常經營性貸款、授信、私有化貸款及日常業務中屬收益性的交易除外；
- (三) 對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並向董事會提出建議；及
- (四) 投委會職權範圍規定和董事會授權的其他事宜。

儘管有上述職責，如交易根據上市規則和其他適用的法律法規需要由董事會審批，則也必須取得該審批。

6. 會議通告

6.1 投委會會議可由任何成員透過本公司的公司秘書或其聯絡人召開。

6.2 投委會會議及(在可行的情況下)所有其他會議的議程及有關文件應及時於擬舉行會議日期前最少三(3)天(或其成員可能協定的其他期限)送交投委會全體成員。

7. 會議次數及議事程序

7.1 投委會秘書負責提請投委會研究事宜的前期準備工作，提供會議所需的支持資料。

7.2 投委會根據委員會秘書提交的有關資料召開會議，進行討論及審批。

7.3 投委會按需召開會議，並於會議召開前三(3)天通知全體委員。會議由主席召集並主持，主席不能出席時可委託其他一名委員主持。

7.4 投委會會議應由超過半數的委員出席方可舉行。每一名委員有一票的表決權及會議作出的決議，必須經全體委員的超過半數通過。

7.5 投委會會議表決方式為舉手表決或者投票表決；會議可以採用電話會議形式或通過其他通訊方式舉行，亦可採取由全體委員簽署書面決議的方式召開。

7.6 如有必要，投委會會議可邀請董事及其他高級管理人員列席或聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由本公司支付。

7.7 投委會會議的召開程序、所議內容和會議通過的決議必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及投委會職權範圍的規定。

7.8 出席會議的委員均對會議所議事項負有保密義務，不得在未經投委會授權下擅自披露有關信息。

8. 報告程序

投委會會議通過的議案及表決結果，應由會議主席簽署會議記要或由全體委員簽署書面決議後方可作實。任何根據上市規則須予公佈的交易及／或關連交易須報董事會審批。

9. 會議紀錄

投委會會議應當有會議記要及由董事會辦公室保存，並應於任何董事合理通知的合理時間內供查閱。

10. 一般事項

- 10.1 本職權範圍須應情況及其它監管規定(包括但不限於上市規則的相關規定)變動於必要時作出更新及修訂。
- 10.2 倘本公司組織章程細則中有關規範董事會會議及程序的規定適用於投委會且並無被該等職權範圍條文取代，則須同樣適用於投委會會議及程序。
- 10.3 投委會應將本職權範圍刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asiainfo.com)，以供公眾查閱，並說明其角色職能及獲董事會轉授的權力。

註： 本文件以中文擬就，英文翻譯僅供參考。如本文件的中文與英文版本有任何差異，概以中文版本為準。