

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)

### **建議修訂組織章程大綱及細則**

本公告乃由亞信科技控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，其建議修訂本公司之現有組織章程大綱及細則(「**組織章程細則**」)，藉以(其中包括)(i)使現有組織章程細則與擴大無紙化上市制度、上市發行人舉行混合式及電子會議以及允許以電子方式投票，以及上市規則項下新庫存股份制度保持一致；及(ii)作出其他相應及內部管理之修訂(「**建議修訂**」)。

建議修訂須待本公司股東(「**股東**」)於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案之方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂詳情連同召開股東週年大會之通告之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
亞信科技控股有限公司  
田溯寧博士  
董事長兼執行董事

北京，2026年4月27日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 田溯寧博士及郭尊華先生

非執行董事： 何政先生、楊林先生、劉虹女士及鄂立新先生

獨立非執行董事： 張亞勤博士、葛明先生、陶萍女士、王鐳博士及劉軍博士