

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)

**變更董事
及董事委員會之組成**

亞信科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下變更：

非執行董事辭任

董事會宣佈，為投入更多時間處理其他業務承擔，丁健先生(「丁先生」)已辭任非執行董事，自2026年2月5日起生效。丁先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對丁先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻給予高度評價，並致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉軍博士已獲委任為獨立非執行董事及本公司戰略及投資委員會成員，自2026年2月5日起生效。

劉軍博士的履歷詳情如下：

劉軍博士，50歲，具備豐富的人工智能及智能體研發經驗。

劉軍博士現任北京郵電大學(「北京郵電大學」)人工智能學院教師、副教授，北京郵電大學數據科學研究中心主任，中華人民共和國工業和信息化部科技司指導的中國生產力促進中心協會智能體互聯網分會首席科學家。

劉軍博士目前主要研究方向為智能體與智能體互聯網。自1998年起至今，其持續深入研究Agent相關理論與技術，已發表相關SCI/EI檢索高水平論文五十餘篇，主持編寫智能體互聯國家標準，科研成果曾獲得省部級科技進步獎三項，指導學生科技創新項目獲各類大學生創新創業項目全國獎項多項。

劉軍博士自2007年5月至2012年6月，曾任歡城(北京)科技有限公司總經理，自2003年6月至2007年5月，曾任IBM中國研究院高級研究員及部門經理。

劉軍博士分別於1998年7月及2003年6月獲得北京郵電大學信息工程專業學士學位及信號與信息處理專業博士學位。

劉軍博士已於2026年2月5日與本公司訂立委任函，任期為期三年，並可自動續期三年，直至任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。劉軍博士的董事職務須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。劉軍博士有權收取每年60,000美元(或等額其他貨幣)的董事袍金，其由董事會經參考其資歷、工作經驗、於本公司的職責及現行市場水平、本公司現行薪酬政策，並經本公司薪酬委員會推薦後釐定。此外，本公司可根據本公司不時採納的股份計劃的條款及條件向劉軍博士授出購股權及／或獎勵股份，而有關購股權及／或獎勵股份將構成其酬金的一部分。董事會在本公司薪酬委員會的建議下，將參考現行市場標準以及彼の職責及表現，不時對劉軍博士的薪酬進行年度檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉軍博士概無(i)與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理人員有任何關係；(ii)於過去三年在其他於香港或海外上市之上市公司擔任任何董事職務，或持有任何主要委任或專業資格；(iii)於本集團擔任任何其他職位；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

劉軍博士已向本公司確認(i)彼具備與聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述的各因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；(iii)彼於委任時，概無其他可能影響彼之獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無任何其他有關委任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉軍博士加入董事會。

委任審核委員會成員

董事會欣然宣佈，非執行董事鄂立新先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自2026年2月5日起生效。

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

北京，2026年2月5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、王鐸博士及劉軍博士