

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)

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2026年3月23日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025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本公司經營業績及業務發展，歡迎各位股東、潛在投資者及資本市場人士透過ir@asiainfo.com與投資者關係團隊取得聯繫。

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

北京，2026年3月10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