



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)

董事会多元化政策

1 目的

为提升董事会效益及企业管治水平和实现可持续发展，本政策(「**本政策**」)旨在列明亚信科技控股有限公司(「**本公司**」)关于董事会(「**董事会**」)成员多元化所持原则及可计量目标。

2 适用范围

本政策适用于亚信科技控股有限公司董事会。

3 政策声明

- 3.1 本公司深信董事会成员多元化对提升本公司之表现质素裨益良多。
- 3.2 董事会成员的委任均以用人唯才为原则，以董事会整体良好运作所需的技能及经验为本，同时充分考虑下述董事会成员多元化的可计量目标，综合考量并确定人选。
- 3.3 董事会的组成将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「**上市规则**」)的要求在企业管治报告中披露。

4 可计量目标

- 4.1 本公司在甄选董事会成员组合时，会从多个可计量方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于独立性、文化及教育背景、专业技能与经验、年龄、性别、种族、董事之间的知识及技能均衡搭配，以及对本公司业务具有不可缺少的其它素质等。最终决定将基于选定候选人将为董事会带来的优势及贡献。

- 4.2 独立性：董事会中执行董事与非执行董事(包括独立非执行董事)的组合应该保持均衡，以保证董事会独立性，能够有效地作出独立判断。为对维持良好的企业管治作出决心，董事会成员中独立非执行董事占比不少于三分之一。
- 4.3 文化及教育背景：董事会积极吸纳来自不同文化及教育背景的董事，以促进文化交流与合作，提升董事会决策的科学性。
- 4.4 专业技能与经验：董事会应具备适合本公司业务需要的各种技能，能为本公司提供不同业务范围的经验，包括业务管理、通信与IT技术、软件解决方案、财务、投资、审计及会计等领域的知识及经验。各董事之间的知识及技能应均衡搭配，确保董事会成员在财务、法律内控、战略、通信与IT技术、资本市场等关键领域具备互补的宝贵经验、知识及专门技能，使董事会有质效地运作并服务本公司的整体运行与发展战略。

任职期间，本公司向全体董事提供董事职责、上市规则及企业管治的培训和向执行董事提供全面的内部培训，借此发展和更新彼等的知识及技能，以确保彼等继续在具备全面资讯和切合所需的情况下对董事会作出贡献。

- 4.5 年龄：考量年龄与经验的平衡，构建年龄结构合理、经验丰富且具备前瞻视野的董事会，以促进新老交替与知识传承。
- 4.6 性别：董事会将致力于实现并确保男女董事成员的适当平衡，避免单一性别的董事会构成。同时，董事会将参考国际及本地监管要求，并考虑股东的期望，在必要时由本公司提名委员会(「**提名委员会**」)聘请或协助物色潜在女性董事，以进一步提升董事会及各委员会中的女性董事比例。
- 4.7 高级管理人员与雇员多元化：除董事会多元化之外，考虑到良好企业管治结构的多项因素，在切实可行的情况下本公司将努力促进本公司的多元文化及本公司高级管理层与雇员多元化，以提升企业管治的整体成效。
- 4.8 本公司会至少每两年对董事会的表现进行正式的评核，以确保董事的技能、经验及多元化组合符合本公司的整体运行及战略发展。

5 监察及修订

- 5.1 本政策需由提名委员会每年检讨。提名委员会将不时监测和评估董事会多元化政策，以确保本政策与时俱进，行之有效。
- 5.2 提名委员会讨论需修订的政策并将修订建议提交董事会审批。

6 披露

- 6.1 本政策刊载于本公司网站(www.asiainfo.com)以供公众查询。
- 6.2 本政策的摘要连同为执行本政策而设定的可计量目标，以及实现这些目标的进展及检讨将每年在本公司企业管治报告中披露。

7 生效及解释

- 7.1 本政策自董事会批准之日起生效，修订亦然。
- 7.2 本政策解释权归属提名委员会。