



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)

董事會多元化政策

1 目的

為提升董事會效益及企業管治水平和實現可持續發展，本政策(「**本政策**」)旨在列明亞信科技控股有限公司(「**本公司**」)關於董事會(「**董事會**」)成員多元化所持原則及可計量目標。

2 適用範圍

本政策適用於亞信科技控股有限公司董事會。

3 政策聲明

- 3.1 本公司深信董事會成員多元化對提升本公司之表現質素裨益良多。
- 3.2 董事會成員的委任均以用人唯才為原則，以董事會整體良好運作所需的技能及經驗為本，同時充分考慮下述董事會成員多元化的可計量目標，綜合考量並確定人選。
- 3.3 董事會的組成將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的要求在企業管治報告中披露。

4 可計量目標

- 4.1 本公司在甄選董事會成員組合時，會從多個可計量方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於獨立性、文化及教育背景、專業技能與經驗、年齡、性別、種族、董事之間的知識及技能均衡搭配，以及對本公司業務具有不可缺少的其他素質等。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。

- 4.2 獨立性：董事會中執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)的組合應該保持均衡，以保證董事會獨立性，能夠有效地作出獨立判斷。為對維持良好的企業管治作出決心，董事會成員中獨立非執行董事佔比不少於三分之一。
- 4.3 文化及教育背景：董事會積極吸納來自不同文化及教育背景的董事，以促進文化交流與合作，提升董事會決策的科學性。
- 4.4 專業技能與經驗：董事會應具備適合本公司業務需要的各種技能，能為本公司提供不同業務範圍的經驗，包括業務管理、通信與IT技術、軟件解決方案、財務、投資、審計及會計等領域的知識及經驗。各董事之間的知識及技能應均衡搭配，確保董事會成員在財務、法律內控、戰略、通信與IT技術、資本市場等關鍵領域具備互補的寶貴經驗、知識及專門技能，使董事會有質效地運作並服務本公司的整體運行與發展戰略。

任職期間，本公司向全體董事提供董事職責、上市規則及企業管治的培訓和向執行董事提供全面的內部培訓，藉此發展和更新彼等的知識及技能，以確保彼等繼續在具備全面資訊和切合所需的情況下對董事會作出貢獻。

- 4.5 年齡：考量年齡與經驗的平衡，構建年齡結構合理、經驗豐富且具備前瞻視野的董事會，以促進新老交替與知識傳承。
- 4.6 性別：董事會將致力於實現並確保男女董事成員的適當平衡，避免單一性別的董事會構成。同時，董事會將參考國際及本地監管要求，並考慮股東的期望，在必要時由本公司提名委員會(「**提名委員會**」)聘請或協助物色潛在女性董事，以進一步提升董事會及各委員會中的女性董事比例。
- 4.7 高級管理人員與僱員多元化：除董事會多元化之外，考慮到良好企業管治結構的多項因素，在切實可行的情況下本公司將努力促進本公司的多元文化及本公司高級管理層與僱員多元化，以提升企業管治的整體成效。
- 4.8 本公司會至少每兩年對董事會的表現進行正式的評核，以確保董事的技能、經驗及多元化組合符合本公司的整體運行及戰略發展。

5 監察及修訂

- 5.1 本政策需由提名委員會每年檢討。提名委員會將不時監測和評估董事會多元化政策，以確保本政策與時並進，行之有效。
- 5.2 提名委員會討論需修訂的政策並將修訂建議提交董事會審批。

6 披露

- 6.1 本政策刊載於本公司網站(www.asiainfo.com)以供公眾查詢。
- 6.2 本政策的摘要連同為執行本政策而設定的可計量目標，以及實現這些目標的進展及檢討將每年在本公司企業管治報告中披露。

7 生效及解釋

- 7.1 本政策自董事會批准之日起生效，修訂亦然。
- 7.2 本政策解釋權歸屬提名委員會。