

股東周年大會通告

茲通告中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零三年四月二十九日(星期二)上午十時正於中華人民共和國北京東城區王府井大街57號王府井大飯店二樓會議室舉行股東周年大會，藉以審議下列事項：

1. 審議及批准截至二零零二年十二月三十一日止年度董事會報告；
2. 審議及批准截至二零零二年十二月三十一日止年度監事會報告；
3. 審閱本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度核數師報告並審議及批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度經審計的財務報表；
4. 審議及批准本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度利潤分配及派發末期股息方案；
5. 審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司分別為本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度國際核數師及中國審計師，並授權董事會釐定其酬金；及
6. 審議及批准其他事項(如有)。

承董事會命
丁衛平
公司秘書

二零零三年三月十四日

附註：

1. 本公司將於二零零三年三月三十一日(星期一)至二零零三年四月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記。於二零零三年三月二十八日(星期五)營業時間結束時已經登記在股東名冊上的本公司H股及內資股持有人均有權出席股東周年大會。H股過戶文件須於二零零三年三月二十八日(星期五)下午4時正或之前送交本公司H股的過戶登記處，受讓人方可出席股東周年大會。

本公司H股股份登記處地址為：

香港 灣仔
皇后大道東183 號
合和中心17樓1712-1716室
香港證券登記有限公司

2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東均可委任一位或以上代理人(不論該人士是否股東)代其出席股東周年大會並代其投票。代理人毋須為本公司股東。
3. 股東或其代理人出席股東周年大會，須攜同本公司的公司章程規定的身份證明文件及其它文件。如委任超過一位代理人，該等代理人只能以投票方式行使表決權。
4. 如要委任代理人，須以書面形式進行；委託書須由作出委託的股東親自簽署或由其透過書面形式正式委任的授權人代其簽署，或就法人而言，委託書必須蓋上印章或由法人代表或其他正式委任的授權人簽署。如果委任代理人的委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就內資股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件和代理人委託書須在股東周年大會指定舉行時間24小時前送達本公司的法定註冊地址，方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須在相同時間內送達香港證券登記有限公司。
5. 擬親自或由代理人代表出席股東周年大會的股東，須於二零零三年四月八日(星期二)或之前將出席股東周年大會的回執交回本公司的法定註冊地址。回執可由專人送達或以郵寄或傳真方式交回。
6. 股東周年大會預計需時半天。擬出席股東周年大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。
7. 本公司的法定註冊地址為：
 中國北京市海澱區
 知春路128號
 郵編100086
 中國民航信息網絡股份有限公司

聯絡人：丁衛平

電話：(8610)-8401 9073 / 6254 8382

傳真：(8610)-8401 9340 / 6254 8402

郵政信箱：中國 北京638信箱