



中國民航信息網絡股份有限公司
TravelSky Technology Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

於二零零五年五月十日(星期二)舉行的股東週年大會之委託書

與本委託書有關之股份數目(附註2)	
與本委託書有關之股份類別(內資股或H股)(附註2)	

本人/吾等(附註3) _____
地址為 _____ 為中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)股東，現委任大會主席，或 _____

地址為 _____ (附註4)
為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席二零零五年五月十日(星期二)上午十時正於中華人民共和國北京海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓19層舉行的本公司股東週年大會及其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等就股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代理人自行酌情投票表決。

普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1. 審議及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度董事會報告。		
2. 審議及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度監事會報告。		
3. 審閱本公司截至二零零四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二零零四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二零零四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二零零五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。		
特別決議案		
6. 審議及批准由於中國國際航空公司、中國航空總公司分別將所持有的8,353.8萬股、589.55萬股股權無償劃轉給中國航空集團公司(中國國際航空公司及中國航空總公司為中國航空集團公司的全資附屬公司)，而修訂本公司《章程》中登記的發起人股東名稱及持股數量。		
7. 審議及批准由於中國北方航空公司、新疆航空公司分別將其所持本公司2,466.75萬股、860.6萬股股權無償劃轉給中國南方航空集團公司(中國北方航空公司及新疆航空公司為中國南方航空公司的全資附屬公司)，而修訂本公司《章程》中登記的發起人股東名稱及持股數量。		
8. 審議及批准其他事項(如有)		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6) _____

附註：

- 注意：** 閣下委任代理人之前，請先閱覽本公司二零零四年年報。
- 請填上以 閣下名義登記與本委任書有關之股份數目，如未有填上數目，則本委任書將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。亦請 閣下填上本委任書有關股份類別(內資股或H股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文，須與登記在股東名冊的相同)及地址，如委託人為一法人，請填法人全稱及註冊地址。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其代理人只可以投票方式行使表決權。本代理人委任書的任何更改，均須由簽署人正楷簽示。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。 閣下的代理人除大會通告所述的決議案外，亦可就正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本委託書必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則委託書必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本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。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就內資股持有人而言，本委託書連同經公證的授權書或其他授權文件必須於股東週年大會舉行24小時前送往本公司之法定註冊地址：中國民航信息網絡股份有限公司，中華人民共和國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓19層郵編100080，方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須於相同期間內送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。