

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈股東週年大會將根據於二零零六年四月七日召開之董事會會議上通過之決議案召開，並茲通告中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零六年五月二十五日(星期四)上午十時三十分正於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1907會議室舉行股東周年大會，藉以審議下列事項：

## 普通決議案

1. 審議及批准截至二零零五年十二月三十一日止年度董事會報告。
2. 審議及批准截至二零零五年十二月三十一日止年度監事會報告。
3. 審閱本公司截至二零零五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二零零五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二零零五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二零零六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. 審議及批准擴大本公司經營範圍，並修訂本公司《章程》第十三條關於本公司經營範圍的描述，即以如下內容取代原內容：

「計算機軟、硬件工程項目的承包；計算機軟件、硬件、外設、網絡產品的研制、開發、生產、銷售、租賃及與上述業務有關的技術諮詢、技術服務；商業信息、旅游信息諮詢；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務，但國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外；經營互聯網信息服務業務，但不包括新聞、出版、醫療保健、藥品和醫療器械、BBS等國家專項審批經營項目。」

上述《章程》中關於經營範圍內容的變更將以國家工商總局核定後的內容為準，修訂後的《章程》於國家工商行政管理總局登記備案後生效。

註： 劃「一」綫部分為新增的經營內容，非劃綫部分為本公司營業執照登記備案的經營範圍。

7. 審議及批准其他事項(如有)。

承董事會命  
丁衛平  
公司秘書

二零零六年四月十日

附註：

1. 本公司將於二零零六年四月二十六日(星期三)至二零零六年五月二十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記。於二零零六年四月二十五日(星期二)下午四時正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股過戶文件須於二零零六年四月二十五日(星期二)下午四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：

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

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。
3. 股東或其代理人出席股東周年大會，須按本公司的公司章程規定攜帶身份證明文件及其他文件。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限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，須於二零零六年五月五日(星期五)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：  
中國民航信息網絡股份有限公司  
中國北京市海淀區  
科學院南路2號  
融科資訊中心C座南樓18-20層  
郵編100080

聯絡： 董事會秘書室  
電話： (8610)-8286 1610  
傳真： (8610)-8286 1612