



# 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)

(股份編號：0696)

## 公告 於二零零七年度股東周年大會通過之決議 及董事長的委任 及派發二零零七年末期股息

董事會欣然宣佈，二零零八年五月二十日，本公司已於二零零七年度股東周年大會通過所有列載於召開二零零七年股東周年大會通告及補充通告中的決議案。

董事會亦欣然宣佈於二零零八年五月二十日召開的董事會會議上選舉了徐強董事擔任本公司董事長及戰略委員會委員。

### 二零零七年股東周年大會通過的決議

中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈二零零七年度股東周年大會（「二零零七年股東周年大會」）於二零零八年五月二十日上午十時在北京召開，正式通過本公司列載於召開二零零七年股東周年大會通告及補充通告中的所有決議案。

二零零七年股東周年大會通過了下列普通決議：

1. 同意及批准由於朱永先生因其他工作安排(該工作安排與本集團(本公司及其附屬公司)無關)不再擔任本公司非執行董事職務；補選徐強先生擔任執行董事，任期自二零零七年股東周年大會結束時起至第三屆董事會任期屆滿之日止，並授權董事會代表本公司與之簽署所有必要文件(包括與徐先生簽訂服務合約)及釐定其薪酬。
2. 同意及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度董事會報告。
3. 同意及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。
4. 同意及批准本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度經審計之財務報表。
5. 同意及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之利潤分配及派發末期股息方案。
6. 同意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二零零八年十二月三十一日止年度之國際核數師及中國審計師，並授權本公司董事(「董事」)釐定其酬金。

二零零七年股東周年大會亦通過了下列特別決議：

7. 同意及批准向董事會授予一般性授權，以配發、發行或處理本公司股份。

## 2007年度末期股息派發

公司董事會提議派發二零零七年末期股息，派發於本公司股東每股人民幣0.130元(含稅)的方案，已在二零零七年股東周年大會中獲得批准。向本公司股東派發二零零七年末期股息的詳情如下：

### 1. H股股東：

向本公司H股股東派發的股息按人民幣計算，以港幣向H股股東支付，股息的匯率將按宣派股息日(即二零零八年五月二十日)前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均中間價計算。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的收款代理人(「收款代理人」)，且將向收款代理人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關末期股息將由收款代理人支付並將於二零零八年六月十六日，由香港證券登記有限公司以平郵寄予於二零零八年四月十八日營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股持有人，而郵誤風險概由H股股東承擔。

### 2. 內資股股東：

自二零零八年六月十六日起，內資股股東可聯絡本公司領取應獲派發的二零零七年末期股息。

## 委任董事長

董事會宣佈於二零零八年五月二十日召開的董事會會議上，選舉了徐強董事擔任本公司董事長及戰略委員會委員。按照本公司章程規定，徐強董事自擔任董事長職務之日起亦成為本公司的法定代表人。同時，孫湧濤董事自二零零八年五月二十日起不再擔任本公司代理董事長及法定代表人。

董事會根據二零零七年度股東周年大會的授權，代表本公司與執行董事徐強先生簽訂了服務合約。按照服務合約，執行董事徐強先生不享有任何董事袍金或花紅；在其為本公司服務期間發生的合理費用由本公司承擔，並享有本公司為董事購買的責任保險；其作為本公司員工的年度酬金將按其職務、表現及工作經驗釐定，包括本公司按中國法律法規及本公司實施的崗位薪酬制度向員工提供工資、福利、津貼及退休金供款，以及本公司根據公司業績及財務狀況付予員工的酌情獎金；有關薪酬的調整方案將根據股東大會的授權由董事會與薪酬及考核委員會負責按所適用的法律法規制定。

除二零零七年之股東周年大會通告、二零零八年四月二十四日本公司發出之二零零七年股東周年大會補充通告及本公告所披露外，概無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露之資料或涉及／已涉及徐強董事而須予披露之任何事宜；亦概無有關委任徐先生擔任董事而需要本公司股東知悉的任何其他事宜。

董事會謹此歡迎徐強董事的加入。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
丁衛平  
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國，北京  
二零零八年五月二十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 徐強先生(董事長)、朱曉星先生、  
丁衛平先生及宋金箱先生；

非執行董事： 王全華先生、羅朝庚先生、宮國魁先生、榮剛先生、  
孫湧濤先生、劉德俊先生、夏毅先生及宋箭先生；

獨立非執行董事： 易永發先生、袁耀輝先生及蔡敬金先生。