



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 臨時股東大會決議案的投票結果

董事會欣然公佈，有關批准買賣協議、發行代價股份及修訂本公司的公司章程的特別決議案已在二零零八年七月三十一日舉行的臨時股東大會上以投票方式正式通過。董事會欣然進一步公佈，批准多個持續關連交易及適用年度上限的普通決議案亦已在同日舉行的臨時股東大會上以投票方式正式通過。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零零八年五月二十六日的公告及日期為二零零八年六月十六日的致股東通函（「**通函**」），當中載有主要及關連交易、發行股份之特別授權、修訂本公司的公司章程及持續關連交易的有關事項。除文義另有所指外，本公告所採用的詞語與通函所定義者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票結果

特別決議案

截至二零零八年七月三十一日止，本公司的已發行股本中有1,776,315,000股股份。根據上市規則及如通函所披露，集團公司及其聯繫人及內資股股東（除集團公司及山西航空實業公司外）均為關連航空公司或彼等各自的聯繫人，合共持有本公司1,154,269,000股股份，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約64.98%，並在臨時股東大會上就批准收購及發行代價股份的決議案放棄投票。

獨立股東有權參加臨時股東大會並於會上投票贊成或反對批准收購及發行代價股份決議案的股份總數為622,046,000股，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約35.02%。概無本公司股份賦予獨立股東出席臨時股東大會的權利但僅可於會上投票反對提呈大會的收購及發行代價股份決議案。

股東有權參加臨時股東大會並於會上投票贊成或反對修訂公司章程的決議案的股份總數為1,776,315,000股，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約100.00%。概無本公司股份賦予股東出席臨時股東大會的權利但僅可於會上投票反對提呈大會有關修訂公司章程的決議案。

董事會欣然公佈，獨立股東(就修訂公司章程而言，連同股東)已在二零零八年七月三十一日舉行的臨時股東大會上以投票方式正式通過有關買賣協議(及其項下擬進行的交易)、發行代價股份及修訂公司章程的特別決議案。

本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所擔任點票監察員，以監督臨時股東大會的表決(附註)。

投票表決結果如下：

特別決議案	表決股數(%)	
	贊成	反對
批准本公司及集團公司訂立日期為二零零八年五月五日的買賣協議及其項下擬進行的所有交易(「收購」)。	300,959,681股 (75.00%)	100,304,000股 (25.00%)
批准董事向集團公司或其代理人配發及發行總數達174,491,393股新內資股，以全額償付收購代價。	276,326,581股 (68.86%)	124,937,100股 (31.14%)
批准修訂本公司的公司章程。	1,433,859,681股 (93.45%)	100,496,000股 (6.55%)

普通決議案

董事會進一步欣然宣佈，有關各項持續關連交易及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度的相關年度上限的東方航空決議案、國航決議案及IATA決議案(定義見下文)已於臨時股東大會上獲超過50%的獨立股東以投票表決方式投贊成票，故東方航空決議案、國航決議案及IATA決議案分別獲正式通過。

根據上市規則並如通函內所披露：

- (i) 東方航空及其聯繫人於本公司股本中合共持有226,746,000股股份，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約12.76%。東方航空及其聯繫人已於臨時股東大會上就批准相關非豁免持續關連交易及適用年度上限的決議案(「**東方航空決議案**」)放棄投票。賦予獨立股東出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對東方航空決議案權利的股份總數為1,549,569,000股，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約87.24%。概無本公司股份賦予獨立股東出席臨時股東大會的權利但僅可於會上投票反對提呈大會的東方航空決議案。
- (ii) 國航及其聯繫人於本公司股本中合共持有187,564,000股股份，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約10.56%。國航及其聯繫人已於臨時股東大會上就批准相關非豁免持續關連交易及適用年度上限的決議案(「**國航決議案**」)放棄投票。賦予獨立股東出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對國航決議案權利的股份總數為1,588,751,000股，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約89.44%。概無本公司股份賦予獨立股東出席臨時股東大會的權利但僅可於會上投票反對提呈大會的國航決議案。
- (iii) 各關連航空公司及彼等各自的聯繫人於本公司股本中合共持有757,276,000股股份，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約42.63%。各關連航空公司及彼等各自的聯繫人已於臨時股東大會上就批准相關非豁免持續關連交易及適用年度上限的決議案(「**IATA決議案**」)放棄投票。賦予獨立股東出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對IATA決議案權利的股份總數為1,019,039,000股，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約57.37%。概無本公司股份賦予獨立股東出席臨時股東大會的權利但僅可於會上投票反對提呈大會的IATA決議案。

投票表決的結果如下：

普通決議案	表決股數(%)	
	贊成	反對
批准中國航空結算公司與東方航空訂立日期為二零零八年二月二十二日的收入管理系統及清算協議及其項下擬進行的所有交易及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度之適用年度上限。	1,307,507,681股 (99.99%)	102,000股 (0.01%)
批准中國航空結算公司與國航訂立日期為二零零八年二月二十八日的收入管理系統及清算協議及其項下擬進行的所有交易及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度之適用年度上限。	1,355,386,681股 (99.99%)	102,000股 (0.01%)
批准中國航空結算公司與IATA訂立日期為二零零八年三月二十七日的協議及其項下擬進行的所有交易及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度之適用年度上限。	798,154,681股 (99.99%)	102,000股 (0.01%)

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
徐強
董事長

中國，北京
二零零八年七月三十一日

附註：有關投票結果由羅兵咸永道會計師事務所負責監票，其工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的匯總表中投票的結果與本公司收回並提供的投票表格作出比較。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，其執行的有關工作，亦不對相關的法律解釋，投票權利事宜承擔任何核證責任。

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。