



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

於二零零八年十月十七日臨時股東大會通過之決議

董事會宣佈，二零零八年十月十七日，本公司已於臨時股東大會通過所有列載於臨時股東大會通告中的決議案。

二零零八年臨時股東大會通過的決議

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)於二零零八年十月十七日上午十一時在北京召開，正式通過本公司列載於召開臨時股東大會通告中的所有決議案。

臨時股東大會通過了下列普通決議：

1. 同意及批准丁衛平先生因本公司內部工作安排不再擔任本公司執行董事職務，並補選崔志雄先生擔任本公司執行董事，任期自本次臨時股東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(包括服務合約)及釐定其薪酬。
2. 同意及批准宋金箱先生因本公司內部工作安排不再擔任本公司執行董事職務，並補選肖殷洪先生擔任本公司執行董事，任期自本次臨時股東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(包括服務合約)及釐定其薪酬。

丁衛平先生及宋金箱先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任執行董事的事宜須本公司股東關注。

董事會根據臨時股東大會的授權，代表本公司與執行董事崔志雄先生及肖殷洪先生分別簽訂了服務合約。按照服務合約，執行董事崔志雄先生及肖殷洪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。

除二零零八年九月一日本公司發出之臨時股東大會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／已涉及崔志雄先生和肖殷洪先生而須予披露之任何事宜；亦概無有關委任崔志雄先生和肖殷洪先生擔任董事而需要本公司股東知悉的任何其他事宜。

董事會謹此歡迎崔志雄先生和肖殷洪先生的加入，並感謝丁衛平先生和宋金箱先生在其董事任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
徐強
董事長

中華人民共和國，北京，二零零八年十月十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：徐強先生(董事長)、崔志雄先生、肖殷洪先生及朱曉星先生；

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。