

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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

## 更改暫停辦理股份過戶登記日期

董事會宣佈：

- (1) 將於二零零九年三月三日舉行臨時股東大會二，以批准持續關連交易及年度上限；
- (2) 原定於二零零九年二月二十四日舉行的臨時股東大會及類別股東大會將推遲至二零零九年三月三日舉行；及
- (3) 為確定出席臨時股東大會及類別股東大會的權利而暫停辦理股份過戶登記的日期將由二零零九年一月二十三日至二零零九年二月二十四日(包括首尾兩天)更改為二零零九年一月三十日至二零零九年三月三日(包括首尾兩天)。

茲提述(1)本公司日期為二零零九年一月八日有關(其中包括)委任及辭任董事、委任及辭任監事、修訂公司章程及授予購回授權的通函(「**購回通函**」)；及(2)本公司日期為二零零九年一月十二日有關(其中包括)持續關連交易的通函(「**持續關連交易通函**」)。除文意另有所指外，本公告所採用的詞彙與購回通函及持續關連交易通函所定義者具有相同涵義。

誠如本公司日期為二零零九年一月八日的臨時股東大會通告及類別股東大會通告所述，臨時股東大會及類別股東大會原定將於二零零九年二月二十四日舉行，為確定出席臨時股東大會及類別股東大會的權利而暫停辦理股份過戶登記的日期原為二零零九年一月二十三日至二零零九年二月二十四日（包括首尾兩天）。

誠如日期為二零零九年一月十二日的臨時股東大會二通告及持續關連交易通函所述，臨時股東大會二將於二零零九年三月三日舉行，旨在批准持續關連交易及年度上限。為於同日舉行臨時股東大會、類別股東大會及臨時股東大會二，臨時股東大會及類別股東大會已押後於二零零九年三月三日舉行。請參閱本公司日期為二零零九年一月十二日的經修訂臨時股東大會及類別股東大會通告。由於臨時股東大會及類別股東大會的延期，為釐定出席臨時股東大會及類別股東大會權利的暫停辦理股份過戶登記時期，將由二零零九年一月二十三日至二零零九年二月二十四日（包括首尾兩天）更改為二零零九年一月三十日至二零零九年三月三日（包括首尾兩天）。本公司將於二零零九年一月三十日至二零零九年三月三日（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記。於二零零九年一月二十九日營業時間結束時已經登記在本公司股東名冊上的H股及內資股持有人均有權出席臨時股東大會及類別股東大會。H股過戶文件須於二零零九年一月二十九日下午四時三十分之前送交本公司的香港股份登記過戶分處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，受讓人方可出席臨時股東大會及H股類別股東大會。

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，北京，二零零九年一月十二日

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。