

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，概不對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

臨時股東大會及類別股東大會通過的決議案

董事會公佈，於二零零九年三月三日，臨時股東大會、臨時股東大會二及類別股東大會通告所載的所有決議案已分別於臨時股東大會、臨時股東大會二及類別股東大會上以投票表決方式正式通過。

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、辭任監事、修訂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**」)。除文義另有所指外，本公告所採用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。

臨時股東大會二的投票結果

董事會公佈，臨時股東大會二已於二零零九年三月三日上午九時三十分舉行。日期為二零零九年一月十二日的臨時股東大會二通告所載的所有決議案已於臨時股東大會二上獲獨立股東(定義見持續關連交易通函)以投票表決方式正式通過。

於二零零九年三月三日，本公司股本中持有人有權出席臨時股東大會二的股份為1,776,315,000股。

就持續關連交易通函所載上海航空服務協議項下擬進行持續關連交易截至二零零九年十月三十一日止十個月年度上限的普通決議案(「**上海航空服務協議決議案**」)而言，上海航空持有本公司已發行股本中11,453,000股每股面值人民幣1元的內資股，約佔本公司股本中持有人有權出席臨時股東大會二的1,776,315,000股股份的0.64%，已就上海航空服務協議決議案放棄投票。上海航空沒有出席臨時股東大會二，亦無就臨時股東大會二上的全部決議案投票。就持續關連交易通函所載續訂的四川航空服務協議、協議項下擬進行的交易及截至二零零九年十二月三十一日止年度的相關年度上限(「**四川航空服務協議決議案**」)而言，四川航空集團公司(四川航空的控股公司)(而非持續關連交易通函中誤述的四川航空)持有本公司已發行股本中3,445,000股每股面值人民幣1元的內資股，約佔本公司股本中持有人有權出席臨時股東大會二的1,776,315,000股股份的0.19%，已就四川航空服務協議決議案於臨時股東大會二上放棄投票。就持續關連交易通函所載續訂的國航航空服務協議、協議項下擬進行的交易及截至二零零九年十二月三十一日止年度的相關年度上限(「**國航航空服務協議決議案**」)而言，中航集團持有本公司已發行股本中178,867,000股每股面值人民幣1元的內資股，約佔本公司股本中持有人有權出席臨時股東大會二的1,776,315,000股股份的10.07%，已就國航航空服務協議決議案於臨時股東大會二上放棄投票；而山東航空股份有限公司(中航集團的聯繫人)持有本公司已發行股本中8,697,000股每股面值人民幣1元的內資股，約佔本公司股本中持有人有權出席臨時股東大會二的1,776,315,000股股份的0.49%，已就國航航空服務協議決議案放棄投票。山東航空股份有限公司沒有出席臨時股東大會二，亦無就臨時股東大會二上的全部決議案投票。

獨立股東有權出席臨時股東大會二並於會上投票贊成或反對上海航空服務協議決議案的本公司股份總數為1,764,862,000股。獨立股東有權出席臨時股東大會二並於會上投票贊成或反對四川航空服務協議決議案的本公司股份總數為1,772,870,000股。獨立股東有權出席臨時股東大會二並於會上投票贊成或反對國航航空服務協議決議案的本公司股份總數為1,588,751,000股。概無本公司股份賦予獨立股東出席臨時股東大會二的權利但僅可於會上投票反對上海航空服務協議決議案、四川航空服務協議決議案或國航航空服務協議決議案。

本公司已委任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二的點票程序(附註)。臨時股東大會二的表決結果如下：

普通決議案	表決股數(%)	
	贊成	反對
批准上海航空服務協議項下擬進行的交易截至二零零九年十月三十一日止十個月的年度上限。	1,301,532,541股 (100%)	0股 (0%)
批准續訂的四川航空服務協議及其項下擬進行的交易及截至二零零九年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	1,298,087,541股 (100%)	0股 (0%)
批准續訂的國航航空服務協議及其項下擬進行的交易及截至二零零九年十二月三十一日止年度的相關年度上限。	1,122,665,541股 (100%)	0股 (0%)

臨時股東大會的投票結果

董事會欣然公佈，臨時股東大會已於二零零九年三月三日上午十時正舉行，日期為二零零九年一月十二日的經修訂臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)所載的所有決議案均已於臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零零九年三月三日，本公司股本中1,776,315,000股股份的持有人有權出席臨時股東大會。

股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載決議案的本公司股份總數為1,776,315,000股。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臨時股東大會通告所載的決議案。

本公司已委任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點票程序(附註)。臨時股東大會的表決結果如下：

決議案	表決股數(%)	
	贊成	反對
特別決議案		
批准購回通函所載的章程修訂。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
批准授予董事購回授權。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
普通決議案		
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過後，批准宮國魁先生因其他工作安排(與本集團無關)辭任非執行董事一職，自臨時股東大會結束時起生效；批准委任曹光福先生為非執行董事，任期自臨時股東大會結束時起至第三屆董事會屆滿時止，並授權董事會代表本公司與其簽署必要的文件(包括服務合約)並釐定其薪酬。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准朱曉星先生辭任執行董事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准榮剛先生辭任非執行董事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准孫湧濤先生辭任非執行董事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准劉德俊先生辭任非執行董事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准夏毅先生辭任非執行董事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)

決議案	表決股數(%)	
	贊成	反對
普通決議案		
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准宋箭先生辭任非執行董事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准敬公斌先生辭任股東代表監事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准張亞坤先生辭任股東代表監事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准王小敏女士辭任職工代表監事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)
待臨時股東大會通告所載第1項決議案獲通過之後，批准張欣先生辭任職工代表監事一職，自臨時股東大會結束時起生效。	1,320,464,541股 (100%)	0股 (0%)

H股類別股東大會的投票結果

董事會欣然公佈，H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）已於二零零九年三月三日緊接臨時股東大會結束後舉行，日期為二零零九年一月十二日的經修訂H股類別股東大會通告（「**H股類別股東大會通告**」）所載的決議案已於H股類別股東大會上獲本公司股本中的H股持有人（「**H股股東**」）以投票表決方式正式通過。

於二零零九年三月三日，本公司股本中621,708,000股H股持有人有權出席H股類別股東大會。

H股股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對H股類別股東大會通告所載決議案的本公司H股總數為621,708,000股H股。概無本公司H股賦予H股股東出席H股類別股東大會的權利但僅可於會上投票反對H股類別股東大會通告所載的決議案。

本公司已委任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H股類別股東大會的點票程序(附註)。H股類別股東大會的表決結果如下：

特別決議案	表決股數(%)	
	贊成	反對
批准授予董事購回授權。	221,251,279股 H股 (100%)	0股 H股 (0%)

內資股類別股東大會的投票結果

董事會欣然公佈，內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)已於二零零九年三月三日緊接H股類別股東大會結束後舉行，日期為二零零九年一月十二日的經修訂內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)所載的決議案已於內資股類別股東大會上獲本公司股本中的內資股持有人(「內資股股東」)以投票表決方式正式通過。

於二零零九年三月三日，本公司股本中1,154,607,000股內資股持有人有權出席內資股類別股東大會。

內資股股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對內資股類別股東大會通告所載決議案的本公司內資股總數為1,154,607,000股內資股。概無本公司內資股賦予內資股股東出席內資股類別股東大會的權利但僅可於會上投票反對內資股類別股東大會通告所載的決議案。

本公司已委任本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所擔任點票監察員，以監督內資股類別股東大會的點票程序(附註)。內資股類別股東大會的表決結果如下：

特別決議案	表決股數(%)	
	贊成	反對
批准授予董事購回授權。	1,092,701,000股 內資股 (100%)	0股 內資股 (0%)

更換董事、董事及監事辭任

朱曉星先生、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已分別辭任董事職務，自臨時股東大會結束起生效。如本公司日期為二零零八年十二月十二日的公告所述，朱曉星先生、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已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司證券持有人留意。

敬公斌先生、張亞坤先生、王小敏女士及張欣先生已分別辭任監事職務，自臨時股東大會結束起生效。如本公司日期為二零零八年十二月十二日的公告所述，敬公斌先生、張亞坤先生、王小敏女士及張欣先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司證券持有人留意。

曹光福先生已獲委任為非執行董事，自臨時股東大會結束起生效。

董事會已根據臨時股東大會授予的授權與曹光福先生簽訂了服務合約。曹光福先生不享有任何董事袍金或花紅。曹光福先生為本公司服務期間產生的合理費用由本公司承擔，彼亦享有本公司為董事購買的責任保險。

除本公司日期為二零零八年十二月十二日有關(其中包括)委任曹光福先生為董事的公告及購回通函及本公告所披露者外，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露之其他資料，亦無有關委任曹光福先生的任何其他事宜須提請本公司股東留意。

本公司謹此感謝上述離任董事及監事在任期內為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎曹光福先生加入董事會。

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，北京，二零零九年三月三日

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)、崔志雄先生及肖殷洪先生；

非執行董事： 王全華先生、羅朝庚先生及曹光福先生；

獨立非執行董事： 易永發先生、袁耀輝先生及蔡敬金先生。