

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

更改暫停辦理股份過戶登記日期

董事會宣佈：

- (1) 原定於二零零九年五月二十九日舉行的股東周年大會及類別股東大會將推遲至二零零九年六月五日舉行；及
- (2) 為確定有權出席股東周年大會及類別股東大會及決定及獲派發截至二零零八年十二月三十一日年度之建議末期股息(每股人民幣0.106元)及特別股息(每股人民幣0.08元)而暫停辦理股份過戶登記的日期將由二零零九年四月三十日至二零零九年五月二十九日(包括首尾兩天)更改為二零零九年五月六日至二零零九年六月五日(包括首尾兩天)。

茲提述本公司二零零八年年報及本公司日期為二零零九年四月十四日有關(其中包括)授予購回授權的通函(「**購回通函**」)及股東周年大會及類別股東大會通告。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四月十四日的股東周年大會通告及類別股東大會通告及本公司二零零八年年報所述，股東周年大會及類別股東大會原定將於二零零九年五月二十九日舉行，為確定有權出席股東周年大會及類別股東大會及獲派發截至二零零八年十二月三十一日年度之建議末期股息(每股人民幣0.106元)及特別股息(每股人民幣0.08元)而暫停辦理股份過戶登記的日期原為二零零九年四月三十日至二零零九年五月二十九日(包括首尾兩天)。

現股東周年大會及類別股東大會已押後於二零零九年六月五日舉行。請參閱本公司日期為二零零九年四月二十日的經修訂股東周年大會及類別股東大會通告。由於股東周年大會及類別股東大會的延期，為釐定出席股東周年大會及類別股東大會權利及有權獲派發截至二零零八年十二月三十一日年度之建議末期股息(每股人民幣0.106元)及特別股息(每股人民幣0.08元)的暫停辦理股份過戶登記時期，將由二零零九年四月三十日至二零零九年五月二十九日(包括首尾兩天)更改為二零零九年五月六日至二零零九年六月五日(包括首尾兩天)。

本公司將於二零零九年五月六日至二零零九年六月五日(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記。於二零零九年五月五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股東周年大會及類別股東大會及獲派發截至二零零八年十二月三十一日年度之建議末期股息(每股人民幣0.106元)及特別股息(每股人民幣0.08元)。H股過戶文件須於二零零九年五月五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，受讓人方可出席股東周年大會及H股類別股東大會，以及獲派發截至二零零八年十二月三十一日年度之建議末期股息(每股人民幣0.106元)及特別股息(每股人民幣0.08元)。

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
二零零九年四月二十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 徐強先生(董事長)、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。