

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

## 於二零零八年度股東周年大會及 類別股東大會通過之決議 及派發「二零零八年股息」

董事會宣佈，二零零九年六月五日，本公司已於股東周年大會及類別股東大會上以投票表決方式正式通過所有列載於股東周年大會通告及類別股東大會通告中的決議案。

董事會提議派發「二零零八年股息」，派發予本公司股東每股人民幣0.186元(含稅)的方案，已在股東周年大會上獲得批准。向本公司股東派發「二零零八年股息」的詳情載於本公告。

茲提述(1)本公司二零零八年年報，(2)本公司日期為二零零九年四月十四日的建議開立投資帳戶、授予發行及購回授權的通函(「**通函**」)，及(3)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通告、經修訂H股類別股東大會通告及經修訂內資股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### 二零零八年股東周年大會(「股東周年大會」)的投票結果

董事會欣然公佈，股東周年大會已於二零零九年六月五日上午九時三十分舉行，日期為二零零九年四月二十日的經修訂股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)所載的所有決議案均已於股東周年大會上經股東以投票表決方式正式通過。

於二零零九年六月五日，本公司股本中1,950,806,393股股份的持有人有權出席股東周年大會。股東有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對股東周年大會通告所載決議案的本公司股份總數為1,950,806,393股。

概無本公司股份賦予股東出席股東周年大會的權利但僅可於會上投票反對股東周年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，以監督股東周年大會的點票程序(附註)。股東周年大會的表決結果如下：

	表決股數／票數 (佔有效表決票的比率%)	
	贊成	反對
<b>普通決議案：</b>		
1. 同意及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度董事會報告。	1,517,374,695 (100%)	0 (0%)
2. 同意及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	1,517,374,695 (100%)	0 (0%)
3. 同意截至二零零八年十二月三十一日止年度核數師報告及審議及批准本集團(即本公司及其附屬公司)截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表。	1,514,077,129 (100%)	0 (0%)
4. 同意及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之利潤分配及末期股息及特別股息派發方案。	1,517,374,695 (100%)	0 (0%)
5. 同意及批准委任羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之國際及中國核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,509,037,995 (99.45%)	8,271,700 (0.55%)
6. 同意及批准本公司開立投資賬戶(「 <b>投資賬戶</b> 」)，以根據市場情況開展在人民幣5億元或以下的有關現金保值增值組合管理業務的投資，並授權董事會(其授權可轉授予三位執行董事)安排採取彼等認為必需、適合、適宜或權宜的步驟，以簽署及／或執行有關透過投資賬戶投資的事宜。	1,487,246,695 (99.99%)	183,000 (0.01%)

	表決股數／票數 (佔有效表決票的比率%)	
	贊成	反對
<b>特別決議案：</b>		
7. 同意及批准向董事會授予一般性授權，以配發、發行或處理本公司股份。	1,326,234,659 (89.13%)	161,686,036 (10.87%)
8. 同意及批准本公司日期為二零零九年四月十四日的通函所載授予董事會購回本公司H股的一般性授權。	1,517,685,695 (99.99%)	180,000 (0.01%)

## H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的投票結果

董事會公佈，H股類別股東大會已於二零零九年六月五日緊接股東周年大會結束後舉行，日期為二零零九年四月二十日的經修訂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。

於二零零九年六月五日，本公司股本中621,708,000股H股的H股股東有權出席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。

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／票數 (佔有效表決票的比率%)	
	贊成	反對
同意及批准本公司日期為二零零九年四月十四日的通函所載授予董事會購回本公司H股的一般性授權。	232,057,302股 H股 (100%)	0股 H股 (0%)

## 內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）的投票結果

董事會公佈，內資股類別股東大會已於二零零九年六月五日緊接H股類別股東大會結束後舉行，日期為二零零九年四月二十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。

於二零零九年六月五日，本公司股本中1,329,098,393股內資股的內資股股東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1,329,098,393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／票數 (佔有效表決票的比率%)	
	贊成	反對
同意及批准本公司日期為二零零九年四月十四日的通函所載授予董事會購回本公司H股的一般性授權。	1,278,489,393股 內資股 (100%)	0股 內資股 (0%)

## 「二零零八年股息」派發

董事會提議派發「二零零八年股息」，派發予本公司股東每股人民幣0.186元（含稅）的方案，已在二零零八年度股東周年大會上獲得批准。向本公司股東派發「二零零八年股息」的詳情如下：

本公司以現金支付「二零零八年股息」，每股人民幣0.186元（含稅），其中「末期股息」為每股人民幣0.106元，「特別股息」為每股人民幣0.08元。上述「二零零八年股息」乃以本公司二零零八年一月一日之前形成的累積未分配利潤派發。

根據二零零八年二月中華人民共和國財政部、國家稅務總局聯合發出的《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》中「關於外國投資者從外商投資企業取得利潤的優惠政策」的規定，「二零零八年一月一日之前外商投資企業形成的累積未分配利潤，在二零零八年以後分配給外國投資者的，免徵企業所得稅（「該政策」）。經本公司向有關稅務監管機構諮詢，該政策有效，故此本公司不需就向H股股東派發的「二零零八年股息」代扣任何企業所得稅。

## 1. H股股東：

向本公司H股股東派發的「二零零八年股息」按人民幣計算，以港幣向H股股東支付，股息的匯率將按宣派股息日（即二零零九年六月五日）前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均中間價計算。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為香港的收款代理人（「收款代理人」），且將向收款代理人支付就本公司H股所宣派的「二零零八年股息」，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關「二零零八年股息」將由收款代理人支付並將於二零零九年七月二十四日，由香港證券登記有限公司以平郵寄予於二零零九年五月五日營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

## 2. 內資股股東：

自二零零九年七月二十四日起，內資股股東可聯絡本公司領取應獲派發的「二零零八年股息」。

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，北京，二零零九年六月五日

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布的香港審計準則、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，本公司董事會包括：

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。