

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

## 臨時股東大會通過的決議案

董事會公佈，於二零零九年七月十日，臨時股東大會通告所載的決議案已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年五月二十五日有關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持續關連交易通函所定義者具有相同涵義。

### 臨時股東大會的投票結果

董事會公佈，臨時股東大會已於二零零九年七月十日上午十一時正舉行。日期為二零零九年五月二十五日的臨時股東大會通告（載於持續關連交易通函內）所載的決議案（按下文定義）已於臨時股東大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於二零零九年七月十日，本公司股本中持有人有權出席臨時股東大會的股份為1,950,806,393股。

就持續關連交易通函所載南方航空服務協議項下擬進行持續關連交易及截至二零零九年十二月三十一日止的年度上限的普通決議案(「決議案」)而言，南航集團持有本公司已發行股本中232,921,000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的1,950,806,393股股份的11.94%，南航集團沒有出席臨時股東大會，亦無就臨時股東大會上的決議案投票。而廈門航空有限公司(南航集團的聯繫人)持有本公司已發行股本中43,849,000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的1,950,806,393股股份的2.25%，廈門航空有限公司沒有出席臨時股東大會，亦無就臨時股東大會上的決議案投票。獨立股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數為1,674,036,393股。概無本公司股份賦予獨立股東出席臨時股東大會的權利但僅可於會上投票反對決議案。

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：

普通決議案	表決股數 (%)	
	贊成	反對
批准南方航空服務協議、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的相關年度上限。	1,263,162,441股 (99.99%)	180,000股 (0.01%)

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。

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  
二零零九年七月十日

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。