

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

董事會宣佈，於二零零九年十二月三十日，日期為二零零九年十一月十三日有關召開臨時股東大會的通告所載的所有決議案，於臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零零九年十一月十三日有關持續關連交易的通函（「**通函**」）。除文意另有所指外，本公告所採用的詞語與通函所定義者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票結果

董事會宣佈，臨時股東大會於二零零九年十二月三十日上午十一時正正式舉行。日期為二零零九年十一月十三日的臨時股東大會通告所載的所有決議案（載於通函內），於臨時股東大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於二零零九年十二月三十日，本公司有1,950,806,393股每股面值人民幣1元（「**股份**」）的已發行股份（「**已發行股本**」）。

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（見附註11）。臨時股東大會的投票結果如下：

	普通決議案	有效投票數目(佔有效投票總數的百分比)		有效投票總數
		贊成	反對	
1.	批准授予董事截至二零一二年十二月三十一日止為期三年的一般授權以進行國航交易、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註1)	1,380,006,861 (100%)	0 (0%)	1,380,006,861 (100%)
2.	批准授予董事截至二零一二年十二月三十一日止為期三年的一般授權以進行南方航空交易、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註2)	1,290,800,861 (100%)	0 (0%)	1,290,800,861 (100%)
3.	批准授予董事截至二零一二年十二月三十一日止為期三年的一般授權以進行祥鵬航空交易、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註3)	1,528,752,861 (100%)	0 (0%)	1,528,752,861 (100%)
4.	批准授予董事截至二零一二年十二月三十一日止為期三年的一般授權以進行山東航空交易、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註4)	1,558,837,861 (100%)	0 (0%)	1,558,837,861 (100%)
5.	批准授予董事截至二零一二年十二月三十一日止為期三年的一般授權以進行東方航空交易、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註5)	1,343,424,861 (100%)	0 (0%)	1,343,424,861 (100%)

	普通決議案	有效投票數目(佔有效投票總數的百分比)		有效投票總數
		贊成	反對	
6.	批准授予董事截至二零一二年十二月三十一日止為期三年的一般授權以進行澳門航空交易、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註6)	1,380,006,861 (100%)	0 (0%)	1,380,006,861 (100%)
7.	批准授予董事截至二零一二年十二月三十一日止為期三年的一般授權以進行廈門航空交易、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註7)	1,290,800,861 (100%)	0 (0%)	1,290,800,861 (100%)
8.	批准授予董事截至二零一二年十二月三十一日止為期三年的一般授權以進行海南航空交易、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註8)	1,528,752,861 (100%)	0 (0%)	1,528,752,861 (100%)
9.	批准新網絡服務協議、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度的年度上限。(附註9)	845,524,861 (100%)	0 (0%)	845,524,861 (100%)
10.	批准四川航空服務協議的續訂、其項下所有擬進行的交易以及於截至二零一零年十二月三十一日止年度的年度上限。(附註10)	1,287,355,861 (100%)	0 (0%)	1,287,355,861 (100%)

附註：

1. 中航集團(持有178,867,000股股份，約佔已發行股本的9.17%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就第1項決議案進行投票。山東航空(持有8,697,000股股份，約佔已發行股本的0.45%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就此項決議案進行投票。共有1,763,242,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。
2. 南航集團(持有232,921,000股股份，約佔已發行股本的11.94%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就第2項決議案進行投票。廈門航空(持有43,849,000股股份，約佔已發行股本的2.25%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就此項決議案進行投票。共有1,674,036,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。
3. 海南航空(持有22,100,000股股份，約佔已發行股本的1.13%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就第3項決議案進行投票。新華航空(持有15,119,000股股份，約佔已發行股本的0.78%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就此項決議案進行投票。長安航空(持有1,599,000股股份，約佔已發行股本的0.08%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就此項決議案進行投票。共有1,911,988,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。
4. 山東航空(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就第4項決議案進行投票。共有1,942,109,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。
5. 東方航空(持有5,317,000股股份，約佔已發行股本約0.27%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就第5項決議案進行投票。東航集團(持有218,829,000股股份，約佔已發行股本約11.22%)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就此項決議案進行投票。東航武漢(持有2,600,000股股份，約佔已發行股本約0.13%)沒有出席臨時股東大會，亦沒有於臨時股東大會上就此項決議案進行投票。共有1,724,060,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。

6. 中航集團(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會。但由於根據《上市規則》，中航集團應放棄就第6項決議案的表決，故其就此決議案給予其代理人的投票指示根據本公司章程被視為無效，因此沒有計算在有效票數內。山東航空(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就此項決議案進行投票。共有1,763,242,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。
7. 南航集團(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會。但由於根據《上市規則》，南航集團應放棄就第7項決議案的表決，故其就此決議案給予其代理人的投票指示根據本公司章程被視為無效，因此沒有計算在有效票數內。廈門航空(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就此項決議案進行投票。共有1,674,036,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。
8. 海南航空、新華航空及長安航空(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就第8項決議案進行投票。共有1,911,988,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。
9. 東航集團、廈門航空、東方航空、新華航空及海南航空(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就第9項決議案進行投票。此外，東航武漢(如上所述為本公司股東)及深圳航空(持有12,480,000股股份，約佔已發行股本約0.64%)沒有出席臨時股東大會，亦沒有於臨時股東大會上就此項決議案進行投票。南航集團及中航集團(如上所述為本公司股東)，以及四川集團(持有3,445,000股股份，約佔已發行股本約0.18%)出席臨時股東大會。但由於根據《上市規則》，南航集團、中航集團及四川集團應放棄就此決議案的表決，故彼等就此決議案給予彼等代理人的投票指示根據本公司章程被視為無效，因此沒有計算在有效票數內。共有1,215,279,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。
10. 南航集團及四川集團(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會。但由於根據《上市規則》，南航集團及四川集團應放棄就第10項決議案的表決，故彼等就此決議案給予彼等代理人的投票指示根據本公司章程被視為無效，因此沒有計算在有效票數內。廈門航空(如上所述為本公司股東)出席臨時股東大會，但於臨時股東大會上已放棄就此項決議案進行投票。共有1,670,591,393股股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案投贊成或反對票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並就此項決議案僅投反對票。

11. 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。

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
二零零九年十二月三十日

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。