

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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)

臨時股東大會通告

謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）將於二零一零年三月十六日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國北京東城區東四西大街157號8層本公司會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下普通決議案（不論有否修訂）：

1. 「動議：

- (a) 批准重選徐強先生為執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；
- (b) 批准重選崔志雄先生為執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；
- (c) 批准重選肖殷洪先生為執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；
- (d) 批准重選王全華先生為非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；

- (e) 批准重選羅朝庚先生為非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；
- (f) 批准推選孫玉德先生為非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；
- (g) 批准推選張鈺明先生為獨立非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；
- (h) 批准推選周德強先生為獨立非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；及
- (i) 批准推選潘崇義先生為獨立非執行董事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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。

2. 「動議：

- (a) 批准推選曾毅瑋女士為股東代表監事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；
- (b) 批准重選喻龔冰先生為股東代表監事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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；及

- (c) 批准重選饒戈平先生為獨立監事，任期三年，自臨時股東大會結束時起計，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。

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
二零一零年一月二十九日

註冊辦事處：
中華人民共和國
北京海淀區
科學院南路2號
融科資訊中心
C座南樓18-20層
郵編：100190

附註：

1. 本公司將於二零一零年二月十四日至二零一零年三月十六日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股(「H股」)過戶登記，期間不會辦理H股的轉讓。於二零一零年二月十二日營業時間結束時已經登記在本公司股東名冊上的本公司H股及內資股(「內資股」)持有人均有權出席臨時股東大會。H股過戶文件須於二零一零年二月十二日下午四時三十分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，受讓人方有權出席臨時股東大會。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可委任一位或以上代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。代理人毋須為本公司股東。
3. 如要委任代理人，須以書面形式進行；委託書須由作出委託的股東親自簽署或由其透過書面形式正式委任的授權人代其簽署，或就法人而言，委託書必須蓋上印章或由法人代表或其他正式委任的授權人簽署。如果該委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就內資股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格須最遲在大會指定舉行時間24小時前送達本公司的註冊地址，方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須在相同時限內送達香港證券登記有限公司，方為有效。

