

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

於二零一一年一月二十五日舉行的臨時股東大會通過 的決議案的表決結果

董事會宣佈，於二零一一年一月二十五日，日期為二零一零年十二月三日有關召開臨時股東大會的通告所載的所有決議案，已於臨時股東大會上以投票方式獲正式表決通過。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司日期為二零一零年十二月三日有關四川航空服務協議（包括年度上限）及建議修訂章程的通函（「通函」）。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。

臨時股東大會的表決結果

董事會宣佈，臨時股東大會已於二零一一年一月二十五日上午十時正舉行，日期為二零一零年十二月三日的臨時股東大會通告（載於通函內）所載的所有決議案，已於臨時股東大會上以投票方式獲正式表決通過。

於二零一一年一月二十五日，本公司有1,950,806,393股每股面值人民幣1.00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3）。臨時股東大會的表決結果如下：

	普通決議案	表決股數 (佔表決股數總數的百分比)		表決股數 總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認關於自二零一一年一月一日至二零一三年十二月三十一日本公司向四川航空股份有限公司提供技術服務的四川航空服務協議（定義見本公司日期為二零一零年十二月三日的通函（「通函」））及其下擬進行的所有交易，以及批准於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度四川航空服務協議項下擬進行的交易的年度上限（定義見通函）。	1,068,134,967 (100%)	0 (0%)	1,068,134,967
	特別決議案	表決股數 (佔表決股數總數的百分比)		表決股數 總數
		贊成	反對	
2.	批准如通函所載修訂本公司的公司章程（附註2）	1,347,699,967 (99.95%)	650,000 (0.05%)	1,348,349,967

附註：

- 四川集團（持有3,445,000股股份，約佔已發行股本0.18%），南航集團（持有232,921,000股股份，約佔已發行股本11.94%），廈門航空有限公司（持有43,849,000股股份，約佔已發行股本2.25%）均出席臨時股東大會，但均已於臨時股東大會上就第1項決議案放棄投票。概無股份賦予獨立股東權利出席臨時股東大會，但僅可於會上投票反對第1項決議案。
- 賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第2項決議案的股份總數為1,950,806,393股，佔已發行股本100%。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但僅可於會上投票反對第2項決議案。

3. 有關投票結果由羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）負責監票，其工作僅限於應本公司要求的若干程序，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予羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）的投票表格作出比較。羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）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或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
二零一一年一月二十五日

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、羅朝庚先生及孫玉德先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、周德強先生及潘崇義先生。