

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

於二零一二年二月二十二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，於二零一二年二月二十二日，日期為二零一二年一月六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二零一二年一月六日有關持續關連交易及更換國際核數師及中國審計師的通函(「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，臨時股東大會已於二零一二年二月二十二日上午十時正舉行，日期為二零一二年一月六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。

於二零一二年二月二十二日，本公司有2,926,209,589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國際核數師天職香港會計師事務所有限公司擔任點票監察員，以監督臨時股東大會的點票程序(見附註6)。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)		參與表決 總股數
		贊成	反對	
1	批准授予本公司董事截至二零一四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及東航武漢交易及其項下擬進行的一切交易；及如通函所述東方航空交易及東航武漢交易項下擬進行的交易於截至二零一四年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限。	2,058,851,919 (98.74%)	26,236,000 (1.26%)	2,085,087,919
2	批准授予董事截至二零一四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及其項下擬進行的一切交易；及如通函所述南方航空交易項下擬進行的交易於截至二零一四年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限。	1,997,095,419 (98.70%)	26,236,000 (1.30%)	2,023,331,419
3	批准授予董事截至二零一四年十二月三十一日止為期三年的一般授權，以進行四川航空交易及其項下擬進行的一切交易；及如通函所述四川航空交易項下擬進行的交易於截至二零一四年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限。	1,991,927,919 (98.70%)	26,236,000 (1.30%)	2,018,163,919

普通決議案		表決股數 (佔表決股數總數 的百分比)		參與表決 總股數
		贊成	反對	
4	(a) 批准、確認及追認終止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有限公司為本集團二零一一年的國際核數師及中國審計師；	2,412,250,419 (98.92%)	26,236,000 (1.08%)	2,438,486,419
	(b) 批准、確認及追認分別委任天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所有限公司為本集團的國際核數師及中國審計師，任期至臨時股東大會日期為止；	2,410,503,419 (98.85%)	27,983,000 (1.15%)	2,438,486,419
	(c) 批准分別委任天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所有限公司為本集團的國際核數師及中國審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。	2,410,503,419 (98.85%)	27,983,000 (1.15%)	2,438,486,419

附註：

- 就第1項普通決議案，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的股份總數為2,568,911,089股；約佔已發行股本87.79%；須放棄投票的股份總數為357,298,500股，約佔已發行股本12.21%。須放棄投票的股東包括東航集團(持有328,243,500股股份，約佔已發行股本11.22%)，東方航空(持有25,155,000股股份，約佔已發行股本0.86%)，東航武漢(持有3,900,000股股份，約佔已發行股本0.13%)。東航集團、東方航空均出席了臨時股東大會，並均已於臨時股東大會上就第1項決議案放棄投票。東航武漢沒有出席臨時股東大會，沒有投票。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。
- 就第2項普通決議案，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的股份總數為2,511,054,589股，約佔已發行股本85.81%；須放棄投票的股份總數為415,155,000股，約佔已發行股本14.19%。須放棄投票的股東包括南航集團(持有349,381,500股股份，約佔已發行股本11.94%)，廈門航空有限公司(持有65,773,500股股份，約佔已發行股本2.25%)。彼等均出席了臨時股東大會，並均已於臨時股東大會上就第2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2項決議案。

3. 就第3項普通決議案，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的股份總數為2,505,887,089股，約佔已發行股本85.64%；須放棄投票的股份總數為420,322,500股，約佔已發行股本14.36%。須放棄投票的股東包括四川航空集團有限責任公司(持有5,167,500股股份，約佔已發行股本0.18%)，南航集團(持有349,381,500股股份，約佔已發行股本11.94%)，以及廈門航空有限公司(持有65,773,500股股份，約佔已發行股本2.25%)。南航集團、廈門航空有限公司均出席了臨時股東大會，並均已於臨時股東大會上就第3項決議案放棄投票。四川航空集團有限責任公司出席了臨時股東大會，就第3項決議案沒有放棄投票，但其投票按章程規定沒有被計算在有效表決票數內。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3項決議案。
4. 就第4項普通決議案，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4項決議案之第(a)、(b)及(c)的股份總數均為2,926,209,589股，佔已發行股本100%。概無股份須放棄投票。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4項決議案。
5. 概無任何人士於通函中表示打算反對上述1-4項普通決議案。
6. 有關投票結果由天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)(「天職香港」)負責監票，其工作僅限於應本公司要求的若干程序，將本公司準備的投票滙總表中之投票結果與本公司所收回並提供予天職香港的投票表格作出比較。天職香港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，而其執行的有關工作，亦不會對相關的法律解釋或投票權事宜作任何意見及承擔任何核證責任。

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

二零一二年二月二十二日

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。