

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份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

### 於股東週年大會及類別股東大會 通過的決議案的表決結果 派發末期股息

董事會宣佈，二零一二年六月五日，本公司已於股東週年大會及類別股東大會上以投票表決方式正式通過所有列載於日期為二零一二年四月十三日的股東週年大會通告及類別股東大會通告中的決議案。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月十三日之通函(「通函」)及本公司二零一一年年報。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。

#### 股東週年大會的投票結果

董事會公佈，股東週年大會已於二零一二年六月五日上午十時如期舉行，日期為二零一二年四月十三日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有決議案均已經股東以投票表決方式正式通過。

於二零一二年六月五日，2,926,209,589股股份的股東有權出席股東週年大會。股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載決議案的股份總數為2,926,209,589股。概無股份賦予股東出席股東週年大會的權利，但僅可於會上投票反對股東週年大會通告所載的決議案。概無股份須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

本公司已委任本公司核數師天職香港會計師事務所有限公司擔任點票監察員，以監督股東週年大會的點票程序(見附註)。股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		表決股數 (佔總表決股數的百分比)		總表決股數
		贊成	反對	
1.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度董事會報告。	2,446,957,442 (100.00%)	0 (0.00%)	2,446,957,442
2.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	2,446,957,442 (100.00%)	0 (0.00%)	2,446,957,442
3.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度核數師報告，以及批准本集團(即本公司及其附屬公司)截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核財務報表。	2,446,957,442 (100.00%)	0 (0.00%)	2,446,957,442
4.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之利潤分配及末期股息派發方案。	2,446,957,442 (100.00%)	0 (0.00%)	2,446,957,442
5.	批准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分別為本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之國際及中國核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,446,610,442 (99.99%)	347,000 (0.01%)	2,446,957,442
6.	批准通函所載「建議更換董事」。	2,442,259,942 (99.81%)	4,697,500 (0.19%)	2,446,957,442
7.	批准建設項目總規劃及其第一期工程建設及投資預算方案。	2,404,569,442 (98.27%)	42,388,000 (1.73%)	2,446,957,442

特別決議案		表決股數 (佔總表決股數的百分比)		總表決股數
		贊成	反對	
8.	批准通函所載授予董事會配發、發行或處理股份的一般授權。	2,044,624,489 (83.56%)	402,332,953 (16.44%)	2,446,957,442
9.	批准通函所載授予董事會購回H股的一般授權。	2,446,957,442 (100.00%)	0 (0.00%)	2,446,957,442

### 有關徐先生的最新資料

茲提述本公司日期為二零一二年三月二十八日作出的公告，該公告提及徐先生於二零一一年十一月獲提名擔任中國東方航空股份有限公司(其於聯交所上市，股份代號：670)董事。於本公告日期，該項委任尚待中國東方航空股份有限公司股東於二零一二年六月二十八日舉行的股東週年大會批准，方可作實。

### H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的投票結果

董事會公佈，H股類別股東大會已於二零一二年六月五日緊接股東週年大會結束後如期舉行，日期為二零一二年四月十三日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)所載的決議案已於H股類別股東大會上獲H股持有人(「H股股東」)以投票表決方式正式通過。

於二零一二年六月五日，932,562,000股H股的H股股東有權出席H股類別股東大會。H股股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對H股類別股東大會通告所載決議案的H股總數為932,562,000股H股。概無H股賦予H股股東出席H股類別股東大會的權利，但僅可於會上投票反對H股類別股東大會通告所載的決議案。概無股份須就H股類別大會上提呈的決議案放棄投票。

本公司已委任本公司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H股類別股東大會的點票程序(見附註)。H股類別股東大會的投票結果如下：

特別決議案	表決股數 (佔總表決股數的百分比)		總表決股數
	贊成	反對	
1. 批准通函所載授予董事會購回H股的一般授權。	476,436,853 (100.00%)	0 (0.00%)	476,436,853

### 內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)的投票結果

董事會公佈，內資股類別股東大會已於二零一二年六月五日緊接H股類別股東大會結束後如期舉行，日期為二零一二年四月十三日的內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)所載的決議案已於內資股類別股東大會上獲內資股持有人(「內資股股東」)以投票表決方式正式通過。

於二零一二年六月五日，1,993,647,589股內資股的內資股股東有權出席內資股類別股東大會。內資股股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對內資股類別股東大會通告所載決議案的內資股總數為1,993,647,589股。概無內資股賦予內資股股東出席內資股類別股東大會的權利，但僅可於會上投票反對內資股類別股東大會通告所載的決議案。概無股份須就內資股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。

本公司已委任本公司核數師天職香港會計師事務所有限公司擔任點票監察員，以監督內資股類別股東大會的點票程序(見附註)。內資股類別股東大會的投票結果如下：

特別決議案	表決股數 (佔總表決股數的百分比)		總表決股數
	贊成	反對	
1. 批准通函所載授予董事會購回H股的一般授權。	1,970,520,589 (100%)	0 (0.00%)	1,970,520,589

## 派發末期股息

向股東派發截至二零一一年十二月三十一日止年度每股人民幣0.12元(稅前)的末期現金股息(「二零一一年股息」)，已在股東週年大會上獲得批准。本公司將於二零一二年六月九日至二零一二年六月十四日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股過戶登記。於二零一二年六月十四日營業時間結束時已經登記在本公司股東名冊上的H股及內資股持有人均有權收取二零一一年股息。向股東派發二零一一年股息的安排詳情如下：

### 1. H股股東：

向H股股東派發的二零一一年股息以港幣支付，股息的匯率將按宣派股息日(即二零一二年六月五日)前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率中間價計算。每股H股的應付二零一一年股息為0.14718港元(稅前)。

#### **H股個人股東：**

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》和《個人所得稅代扣代繳暫行辦法》及其他相關法律法規，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定或內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。故本公司此次向截至二零一二年六月十四日名列本公司股東名冊的H股股東派發二零一一年股息時，本公司一般將按10%稅率代扣代繳二零一一年股息的個人所得稅。但是，相關稅務法規及稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和及按相關程序代扣代繳股息的個人所得稅。

#### **H股企業股東：**

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「新企業所得稅法」)及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，非居民企業股東(按照新企業所得稅法所界定，包括持有H股的企業)須就其於中國境內產生的收入(按照新企業所得稅法所界定，包括其所獲股息)繳納企業所得稅。適用稅率為10%及有關款項將由本公司代扣代繳。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的收款代理人(「收款代理人」)，且將向收款代理人支付就H股所宣派的二零一一年股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關二零一一年股息(扣除適用稅項後)將由收款代理人支付，有關支票將於或約於二零一二年八月二十日，由香港證券登記有限公司以平郵寄予於二零一二年六月十四日營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

## 2. 內資股股東：

自二零一二年八月起，內資股股東可聯絡本公司領取應獲派發的二零一一年股息。內資股股東須根據自身所適用的中國法律法規自行辦理相關納稅事宜(如有)。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
徐強  
董事長

中國，北京  
二零一二年六月五日

附註：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，將本公司準備的匯總表中投票的結果與本公司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或投票權利事宜承擔任何核證責任。

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、孫玉德先生及徐昭先生；

獨立非執行董事：張鈺明先生、周德強先生及潘崇義先生。