

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)

二零一四年首次H股類別股東大會通告

謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)擬於二零一四年六月五日(星期四)緊隨股東週年大會或其任何續會結束後於中國北京東城區王府井大街2號華僑大廈會議室舉行二零一四年首次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以審議及批准(如適用)下列決議案(除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司於二零一四年四月十七日刊發的通函所界定者具有相同涵義)：

特別決議案

審議及批准授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股：

「動議：

- (a) 在下文(b)及(c)段之規限下及遵照中國政府或證券監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關之所有適用法律、規則及法規及/或規定，授予董事會一般及無條件授權於相關期間(定義見下文(d)段)一次或多次行使本公司權力在聯交所購回已發行H股；
- (b) 於相關期間在上文(a)段所述批准之規限下授權購回之H股面值總額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行H股面值總額之10%；
- (c) 上文(a)段之批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
 - (i) 於二零一四年六月五日(星期四)(或延遲大會之日期(如適用))就此目的舉行之股東週年大會及內資股類別股東大會上，分別通過特別決議案，條款與本段(惟本(c)(i)分段除外)所載決議案之條款相同；
 - (ii) 本公司已取得中國法律、規則及法規可能規定的有關中國監管機關之批准(如適用)；及

- (iii) 根據本公司的公司章程，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何尚欠任何債權人之款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「**相關期間**」指自本特別決議案通過之日起至下列日期止之期間(以最早發生者為準)：
- (i) 本特別決議案通過後之下屆股東週年大會結束之時；或
- (ii) 股東於任何股東大會上通過特別決議案，或H股股東或內資股股東於各自之類別股東大會上通過特別決議案撤回或變更本特別決議案所載授權之日；
- (e) 待取得中國所有有關監管機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
- (i) 於本公司按上文(a)段所述購回H股後，在董事會認為合適的情況下修訂公司章程，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及
- (ii) 向中國有關政府機關提交經修訂的公司章程備案。」。

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
二零一四年四月十七日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司於二零一四年四月十七日刊發的通函附錄。
2. 為確定股東出席H股類別股東大會的權利，本公司將於二零一四年五月六日(星期二)至二零一四年六月五日(星期四)(包括首尾兩天)關閉H股股東名冊，此段期間將暫停辦理本公司H股過戶登記。為出席H股類別股東大會，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一四年五月五日(星期一)下午四時三十分之前送交本公司的股份過戶處香港證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於上述日期或之前名列本公司於香港證券登記有限公司備存的股東名冊上的H股股東將有權出席H股類別股東大會。

