

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：00696)

公告

於二零一五年十二月十日舉行的臨時股東大會 通過的決議案的投票結果

董事會宣佈，於二零一五年十二月十日，本公司已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過列載於日期為二零一五年十月二十三日的臨時股東大會通告中的所有決議案。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十月二十三日之通函(「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。

董事會宣佈，臨時股東大會已於二零一五年十二月十日(星期四)上午十時正正式舉行，日期為二零一五年十月二十三日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)所載的所有決議案均已經股東於大會上以投票表決方式正式通過。

於二零一五年十二月十日，2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東大會。就第1項及第2項決議案而言，股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載決議案的股份總數為2,926,209,589股。就第3項決議案而言，股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載決議案的股份總數為2,511,054,589股。南航集團及其聯繫人持有合共415,155,000股股份，已就第3項決議案放棄投票。概無股份賦予股東出席臨時股東大會但僅可於會上投票反對臨時股東大會通告所載的決議案的權利。除本公告所披露者外，概無股份須就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。

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，以監督臨時股東大會的點票程序(見附註)。臨時股東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	審議及批准有關自臨時股東大會結束時起委任李養民先生為本公司第五屆董事會非執行董事(任期與第五屆董事會其他成員相同)並授權董事會釐定其薪酬的決議案。	2,414,216,173 (99.16%)	20,410,000 (0.84%)	2,434,626,173
2	審議及批准有關自臨時股東大會結束時起委任袁新安先生為本公司第五屆董事會非執行董事(任期與第五屆董事會其他成員相同)並授權董事會釐定其薪酬；以及王全華先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司非執行董事的決議案。	2,412,911,173 (99.11%)	21,715,000 (0.89%)	2,434,626,173

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	
3	<p>審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 批准本公司日期為二零一五年九月二十一日有關本公司於截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度期間向南方航空及其若干附屬公司提供技術服務的南方重續協議(定義見本通函)的形式及實質內容；及</p> <p>(b) 批准南方航空交易截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度的建議年度上限，</p> <p>並授權董事作出彼等認為就南方航空交易及其項下擬進行的交易而言屬必需、適宜或恰當的任何行動。」</p>	2,019,471,173 (100%)	0 (0%)	2,019,471,173

臨時股東大會結束後，李養民先生成為本公司非執行董事及戰略委員會成員，而袁新安先生成為本公司非執行董事、薪酬與考核委員會成員及戰略委員會成員。王全華先生辭任本公司非執行董事、薪酬與考核委員會成員及戰略委員會成員已於同日生效。有關李養民先生及袁新安先生的履歷詳情，請參閱本公司日期分別為二零一五年六月十六日及二零一五年六月二十五日的公告。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
于曉春
公司秘書

中國，北京
二零一五年十二月十日

附註：有關投票結果由天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）（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，將本公司準備的投票匯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承擔任何核證責任。

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生及肖殷洪先生；

非執行董事： 曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、潘崇義先生及張海南先生。