

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

- (1) 於二零一六年一月二十六日舉行的臨時股東大會
通過的決議案的投票結果
- (2) 董事及審核委員會、
薪酬與考核委員會及
提名委員會成員變更

董事會宣佈，於二零一六年一月二十六日，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十二月十一日的臨時股東大會通告中的所有決議案。

臨時股東大會結束後，曹世清先生成為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員和薪酬與考核委員會主席，而魏偉峰博士成為本公司獨立非執行董事以及審核委員會和薪酬與考核委員會成員。

潘崇義先生辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員和薪酬與考核委員會主席，及張海南先生辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員已於同日生效。

此外，委任本公司獨立非執行董事張鈺明先生為提名委員會成員已於同日生效。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月十一日之通函(「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。

1. 臨時股東大會投票結果

董事會宣佈，臨時股東大會已於二零一六年一月二十六日(星期二)上午十時正正式舉行，日期為二零一五年十二月十一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。

於二零一六年一月二十六日，2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東大會。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。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。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曹世清先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事(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；以及潘崇義先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司獨立非執行董事的決議案。	2,442,476,547 (99.99%)	269,000 (0.01%)	2,442,745,547

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	
2	審議及批准有關自臨時股東大會結束時起委任魏偉峰博士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事(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；以及張海南先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司獨立非執行董事的決議案。	2,201,559,047 (90.13%)	241,186,500 (9.87%)	2,442,745,547

2. 董事及審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員變更

臨時股東大會結束後，曹世清先生成為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員和薪酬與考核委員會主席，而魏偉峰博士成為本公司獨立非執行董事以及審核委員會和薪酬與考核委員會成員。有關曹世清先生及魏偉峰博士的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零一五年十二月十日的公告。

潘崇義先生辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員和薪酬與考核委員會主席，及張海南先生辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員已於同日生效。

此外，委任本公司獨立非執行董事張鈺明先生為提名委員會成員已於同日生效。

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
二零一六年一月二十六日

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、曹世清先生及魏偉峰博士。