

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)

## 臨時股東大會通告

謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)將於二零一六年十月十八日(星期二)上午十時正於中國北京東城區王府井大街2號華僑大廈會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情批准本公司下列普通決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准選任本公司第六屆董事會的董事：
  - 1.1 審議及批准有關重新委任崔志雄先生為本公司第六屆董事會執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；
  - 1.2 審議及批准有關重新委任肖殷洪先生為本公司第六屆董事會執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；
  - 1.3 審議及批准有關重新委任曹建雄先生為本公司第六屆董事會非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；
  - 1.4 審議及批准有關重新委任李養民先生為本公司第六屆董事會非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；
  - 1.5 審議及批准有關重新委任袁新安先生為本公司第六屆董事會非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；

- 1.6 審議及批准有關重新委任曹世清先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；
  - 1.7 審議及批准有關重新委任魏偉峰博士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；
  - 1.8 審議及批准有關委任劉向群先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)。
2. 審議及批准選任本公司第六屆監事會的若干監事：
    - 2.1 審議及批准有關重新委任曾毅瑋女士為本公司第六屆監事會股東代表監事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；
    - 2.2 審議及批准有關重新委任何海燕先生為本公司第六屆監事會股東代表監事(任期由臨時股東大會結束起計三年)；
    - 2.3 審議及批准有關重新委任饒戈平先生為本公司第六屆監事會獨立監事(任期由臨時股東大會結束起計三年)。
  3. 審議及批准第六屆董事會的董事薪酬標準。
  4. 審議及批准第六屆監事會的監事薪酬標準。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
崔志雄  
董事長

中國北京

二零一六年九月二日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零一六年九月二日的通函。
2. 為確定股東出席臨時股東大會的權利，本公司將於二零一六年九月十八日(星期日)至二零一六年十月十八日(星期二) (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。為出席臨時股東大會，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一六年九月十五日(星期四)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股持有人將有權出席臨時股東大會。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可委任一位或以上代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。委任代理人毋須為本公司股東。
4. 委任代理人之委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的召開時間24小時前填妥及交回本公司的北京聯絡處(就內資股持有人而言)或本公司的股份過戶處(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 如屬聯名股東，若親身或由代理人代表出席臨時股東大會的聯名股東多於一人，則僅接納排名較先的聯名股東親身或由代理人所作出的表決，其他聯名股東則無權表決。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
6. 股東如擬親身或由代理人代表出席臨時股東大會，應於二零一六年九月二十七日(星期二)或之前以專人遞送、郵遞或傳真方式把回執交回本公司的北京聯絡處，地址為中國北京東城區東四西大街157號(郵編100010)。
7. 臨時股東大會預計需時半天。股東或其代理人出席臨時股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)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。