

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) 於臨時股東大會
通過的決議案的投票結果
- (2) 選任第六屆董事會及監事會成員
- (3) 委任監事會主席、董事會主席及
董事會專門委員會成員

董事會宣佈，於二零一六年十月十八日，本公司已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過所有列載於日期為二零一六年九月二日的臨時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」)日期為二零一六年九月二日之通函(「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。

I. 臨時股東大會的投票結果

董事會公佈，臨時股東大會已於二零一六年十月十八日(星期二)上午十時正式舉行，日期為二零一六年九月二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由股東以投票表決方式正式通過。

於二零一六年十月十八日，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)；	2,435,682,864 (96.37%)	91,796,289 (3.63%)	2,527,479,153
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)；	2,419,401,130 (95.72%)	108,078,023 (4.28%)	2,527,479,153
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)；	2,493,845,078 (98.67%)	33,634,075 (1.33%)	2,527,479,153
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)；	2,493,845,078 (98.67%)	33,634,075 (1.33%)	2,527,479,153

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	
1.5	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)；	2,493,408,078 (98.65%)	34,071,075 (1.35%)	2,527,479,153
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)；	2,525,653,144 (99.93%)	1,826,009 (0.07%)	2,527,479,153
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)；	2,259,059,697 (89.38%)	268,419,456 (10.62%)	2,527,479,153
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)。	2,526,551,144 (99.96%)	928,009 (0.04%)	2,527,479,153

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璋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)；	2,524,443,144 (99.88%)	3,036,009 (0.12%)	2,527,479,153
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)；	2,526,393,144 (99.96%)	1,086,009 (0.04%)	2,527,479,153
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)。	2,526,393,144 (99.96%)	1,086,009 (0.04%)	2,527,479,153
3	審議及批准第六屆董事會的董事薪酬標準。	2,526,830,153 (99.97%)	649,000 (0.03%)	2,527,479,153
4	審議及批准第六屆監事會的監事薪酬標準。	2,526,954,153 (99.98%)	525,000 (0.02%)	2,527,479,153

II. 選任第六屆董事會及監事會成員

經本公司股東於臨時股東大會上批准，董事會欣然宣佈，自二零一六年十月十八日起，(i) 崔志雄先生及肖殷洪先生已獲委任為第六屆董事會執行董事；(ii) 曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生已獲委任為第六屆董事會非執行董事；(iii) 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生已獲委任為第六屆董事會獨立非執行董事；(iv) 曾毅瑋女士及何海燕先生已獲委任為第六屆監事會股東代表監事；及(v) 饒戈平先生已獲委任為第六屆監事會獨立監事。

董事會亦欣然宣佈，自於二零一六年十月十八日舉行的臨時股東大會結束起，黃源昌先生及肖巍先生繼續出任第六屆監事會職工代表監事。

有關新獲委任董事及監事的履歷詳情，請參閱通函。

同日，待第六屆董事會成員的選舉生效後，第五屆董事會獨立非執行董事張鈺明先生將不再擔任董事。張鈺明先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其終止董事職務的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此感謝張鈺明先生任內為本公司作出的寶貴貢獻。

III. 委任監事會主席、董事會主席及董事會專門委員會成員

第六屆監事會第一次會議已於二零一六年十月十八日舉行，會上監事會議決黃源昌先生獲重選連任為監事會主席。

第六屆董事會第一次會議已於二零一六年十月十八日舉行，會上董事會議決崔志雄先生獲重選連任為董事會主席，及所有高級管理人員將繼續履行職務。

董事會進一步決議董事會專門委員會成員如下：

- (i) 審核及風險管理委員會：魏偉峰博士(主席)、曹世清先生及劉向群先生；
- (ii) 薪酬與考核委員會：曹世清先生(主席)、袁新安先生、魏偉峰博士及劉向群先生；
- (iii) 提名委員會：崔志雄先生(主席)、曹世清先生及劉向群先生；
- (iv) 戰略委員會：崔志雄先生(主席)、肖殷洪先生、曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
崔志雄

中國，北京
二零一六年十月十八日

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(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： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。