

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 於二零一八年一月三十日舉行的臨時股東大會上 通過的決議案的投票結果

董事會宣佈，於二零一八年一月三十日，本公司已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過日期為二零一七年十二月十三日的臨時股東大會通告所載的決議案。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年十二月十三日的通函(「**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，臨時股東大會已於二零一八年一月三十日(星期二)上午十時正如期舉行，日期為二零一七年十二月十三日的臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)所載的決議案已於會上經股東以投票表決方式正式通過。

於二零一八年一月三十日，2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東大會。有關第一項決議案，合共2,568,911,089股股份的股東有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對臨時股東大會通告所載該項決議案。有關第二項決議案，合共2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對臨時股東大會通告所載該項決議案。東航集團及其聯繫人持有合共357,298,500股股份，已就第一項決議案放棄表決。概無股份的股東有權出席臨時股東大會但僅可於會上表決反對臨時股東大會通告所載的決議案。除本公告所披露者外，概無股份規定須於臨時股東大會上放棄就決議案表決。

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		表決票數(佔總表決票數的百分比)		總表決票數
		贊成	反對	
1	<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) 向董事授出年期為截至二零二零年十二月三十一日止三個年度的一般授權，以進行東方航空交易及其項下擬進行的所有交易；及</p> <p>(b) 批准東方航空交易截至二零二零年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限，</p> <p>並授權董事會作出彼等認為就東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>	2,283,344,903 (100%)	1,000 (0%)	2,283,345,903 (100%)

特別決議案		表決票數(佔總表決票數的百分比)		總表決票數
		贊成	反對	
2	審議及批准建議修訂《公司章程》，詳情載於本公司日期為二零一七年十二月十三日致股東的通函。	2,262,443,638 (86.77%)	344,912,043 (13.23%)	2,607,355,681 (100%)

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
 二零一八年一月三十日

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，其工作僅限於本公司要求的若干程序，將本公司準備的投票匯總表中的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由香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則進行的鑒證業務，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作出任何保證。

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。