

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) 於股東週年大會及類別股東大會
通過的決議案的投票結果
- (2) 變更第六屆董事會成員
- (3) 派發截至二零一八年十二月三十一日止年度
的末期股息

董事會宣佈，於二零一九年六月二十七日，本公司已於股東週年大會及類別股東大會上以投票表決方式正式通過所有列載於日期為二零一九年五月十日的股東週年大會及類別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」)日期為二零一九年五月十日之通函(「通函」)以及本公司之二零一八年年報。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 股東週年大會的投票結果

董事會公佈，股東週年大會已於二零一九年六月二十七日(星期四)上午九時三十分如期舉行，日期為二零一九年五月十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有決議案均已經股東以投票表決方式正式通過。

於二零一九年六月二十七日，擁有2,926,209,589股股份的股東有權出席股東週年大會。股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年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股東週年大會但僅可於會上投票反對股東週年大會通告所載決議案的權利。概無股份須就股東週年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香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任點票監察員，以監督股東週年大會的點票程序(見附註)。股東週年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	審議及批准有關截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事會報告的決議案。	2,604,927,681 (100.00%)	0 (0.00%)	2,604,927,681
2	審議及批准有關截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告的決議案。	2,604,927,681 (100.00%)	0 (0.00%)	2,604,927,681
3	審議及批准有關本集團(即本公司及其附屬公司)截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審計財務報表的決議案。	2,604,927,681 (100.00%)	0 (0.00%)	2,604,927,681
4	審議及批准有關截至二零一八年十二月三十一日止年度利潤分配及末期股息派發方案的決議案。	2,605,234,681 (100.00%)	0 (0.00%)	2,605,234,681
5	審議及批准有關截至二零一九年十二月三十一日止年度聘任核數師及授權董事會釐定其酬金的決議案。	2,591,504,681 (99.47%)	13,730,000 (0.53%)	2,605,234,681
6	審議及批准有關自股東週年大會授出批准起委任趙曉航先生為本公司第六屆董事會非執行董事(任期與第六屆董事會其他成員相同)並授權董事會釐定其薪酬;以及曹建雄先生自股東週年大會授出批准起終止擔任本公司非執行董事的決議案。	2,572,887,684 (98.91%)	28,277,697 (1.09%)	2,601,165,381

特別決議案		表決股數 (佔總表決股數的 百分比)		總表決 股數
		贊成	反對	
7	審議及批准有關授予本公司董事會一般授權以發行本公司新H股及內資股的決議案。	2,103,600,223 (80.75%)	501,634,458 (19.25%)	2,605,234,681
8	審議及批准有關授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股的決議案。	2,602,060,681 (99.88%)	3,174,000 (0.12%)	2,605,234,681
9	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案，詳情載於本公司日期為二零一九年五月十日致股東的通函。	2,605,234,681 (100.00%)	0 (0.00%)	2,605,234,681

II H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的投票結果

董事會公佈，H股類別股東大會已於二零一九年六月二十七日(星期四)緊隨股東週年大會結束後如期舉行，日期為二零一九年五月十日的H股類別股東大會通告(「**H股類別股東大會通告**」)所載的決議案已於H股類別股東大會上獲H股持有人(「**H股股東**」)以投票表決方式正式通過。

於二零一九年六月二十七日，擁有932,562,000股H股股份的H股股東有權出席H股類別股東大會。H股股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對H股類別股東大會通告所載決議案的H股總數為932,562,000股。概無H股賦予H股股東出席H股類別股東大會但僅可於會上投票反對H股類別股東大會通告所載決議案的權利。概無股份須就H股類別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香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任點票監察員，以監督H股類別股東大會的點票程序(見附註)。H股類別股東大會的投票結果如下：

特別決議案		表決股數 (佔總表決股數的 百分比)		總表決股數
		贊成	反對	
1	審議及批准授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股。	609,342,092 (99.48%)	3,174,000 (0.52%)	612,516,092

III 內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)的投票結果

董事會公佈，內資股類別股東大會已於二零一九年六月二十七日(星期四)緊隨H股類別股東大會結束後如期舉行，日期為二零一九年五月十日的內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)所載的決議案已於內資股類別股東大會上獲內資股持有人(「內資股股東」)以投票表決方式正式通過。

於二零一九年六月二十七日，擁有1,993,647,589股內資股的內資股股東有權出席內資股類別股東大會。內資股股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對內資股類別股東大會通告所載決議案的內資股總數為1,993,647,589股。概無內資股賦予內資股股東出席內資股類別股東大會但僅可於會上投票反對內資股類別股東大會通告所載決議案的權利。概無股份須就內資股類別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香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任點票監察員，以監督內資股類別股東大會的點票程序(見附註)。內資股類別股東大會的投票結果如下：

特別決議案		表決股數 (佔總表決股數的 百分比)		總表決股數
		贊成	反對	
1	審議及批准授予本公司董事會一般授權以購回本公司H股。	1,993,140,589 (100.00%)	0 (0.00%)	1,993,140,589

IV 變更第六屆董事會成員

於股東週年大會結束後，趙曉航先生成為本公司非執行董事以及戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員。有關趙曉航先生的簡歷，請參閱本公司日期為二零一九年四月二十六日之公告。

曹建雄先生終止擔任本公司非執行董事以及戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員於同日生效。

V 分派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息

向股東派發截至二零一八年十二月三十一日止年度每股人民幣0.269元(含稅)的末期現金股息(「**二零一八年股息**」)，已於股東週年大會上獲批准。本公司將於二零一九年七月五日(星期五)至二零一九年七月十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股及內資股股份過戶登記。於二零一九年七月十日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權收取二零一八年股息。向股東派發二零一八年股息的安排詳情載列如下：

1. H股股東

向H股股東派發的二零一八年股息以港幣支付。股息的匯率將按中國人民銀行所報股息獲宣派當日(即二零一九年六月二十七日)前一個公曆星期的人民幣兌港幣平均匯率中間價計算。每股H股的應付二零一八年股息為0.30625港元(稅前)。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》和《個人所得稅代扣代繳暫行辦法》及其他相關法律法規，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定或中國內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。故本公司此次向於二零一九年七月十日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東派發二零一八年股息時，本公司一般將按10%稅率代扣代繳二零一八年股息的個人所得稅。但是，相關稅務法規及稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率及按相關程序代扣代繳有關股息的個人所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「**企業所得稅法**」)及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，非居民企業股東(按照企業所得稅法所界定，包括持有H股的企業)須就其於中國境內產生的收入(按照企業所得稅法所界定，包括其所獲股息)繳納企業所得稅。適用稅率為10%及有關款項將由本公司代扣代繳。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對國內個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市H股取得的股息紅利，公司將按照20%的稅率代扣個人所得稅。對國內證券投資基金通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利，按照上述規定計徵個人所得稅。對國內企業投資者通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票所得股息，須由企業投資者自行申報及繳納稅款。公司不會代扣或代繳股息紅利企業所得稅款。對國內居民企業連續持有相關H股滿12個月取得的股息紅利，可依法免徵企業所得稅。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的收款代理人(「**收款代理人**」)，且將向收款代理人支付就H股所宣派的二零一八年股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有待派發股息。有關二零一八年股息(扣除適用稅項後)將由收款代理人支付，有關支票將於二零一九年九月二十六日或前後，由香港證券登記有限公司以平郵寄予於二零一九年七月十日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

2. 內資股股東：

自二零一九年九月二十六日起，內資股股東可聯絡本公司領取二零一八年股息。內資股股東須根據自身所適用的中國法律法規自行辦理相關納稅事宜(如有)。

股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所產生的中國、香港及其他稅務影響的意見。

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
二零一九年六月二十七日

附註：有關投票結果由香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**香港立信德豪會計師事務所有限公司**」）（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，以確定本公司編製的投票結果概要是否與本公司所收集並提供予香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格相符。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作並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： 唐兵先生、韓文勝先生及趙曉航先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。