

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」)擬於二零二零年二月二十七日(星期四)上午九時三十分於中國北京市順義區中國航信高科技產業園總部大樓9層連廊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決議案：

普通決議案

1. 審議及批准選任本公司第七屆董事會的董事：
 - 1.1 審議及批准有關重新委任崔志雄先生為本公司第七屆董事會執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)之決議案；
 - 1.2 審議及批准有關重新委任肖殷洪先生為本公司第七屆董事會執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)之決議案；
 - 1.3 審議及批准有關重新委任趙曉航先生為本公司第七屆董事會非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)之決議案；
 - 1.4 審議及批准有關重新委任席晟先生為本公司第七屆董事會非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)之決議案；
 - 1.5 審議及批准有關委任羅來君先生為本公司第七屆董事會非執行董事(任期由臨時股東大會結束起計三年)之決議案；

- 1.6 審議及批准有關重新委任曹世清先生為本公司第七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)之決議案；
 - 1.7 審議及批准有關重新委任魏偉峰博士為本公司第七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)之決議案；
 - 1.8 審議及批准有關重新委任劉向群先生為本公司第七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)之決議案。
2. 審議及批准選任本公司第七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七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)之決議案；
 - 2.2 審議及批准有關委任喻龔冰先生為本公司第七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)之決議案；
 - 2.3 審議及批准有關委任朱岩先生為本公司第七屆監事會獨立監事(任期由臨時股東大會結束起計三年)之決議案。
 3. 審議及批准第七屆董事會的董事薪酬標準。
 4. 審議及批准第七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
二零二零年一月十日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二零年一月十日的通函。
2. 為確定股東出席臨時股東大會的權利，本公司將於二零二零年一月二十八日(星期二)至二零二零年二月二十七日(星期四)(包括首尾兩天)，暫停辦理內資股及H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。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二零二零年一月二十四日(星期五)下午四時三十分之前送交本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室(就內資股股東而言)或本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股股東而言)辦理登記手續。於二零二零年二月二十七日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東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(就內資股股東而言)或本公司的股份過戶登記處(就H股股東而言)，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，應於二零二零年二月六日(星期四)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，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室。
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： 韓文勝先生、趙曉航先生及席晟先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。