

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 於臨時股東大會通過的決議案的投票結果

董事會宣佈，於二零二零年一月十六日，本公司已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過列載於日期為二零一九年十二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**」)日期為二零一九年十二月二日之通函(「**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。

董事會公佈，臨時股東大會已於二零二零年一月十六日(星期四)上午九時三十分如期舉行，日期為二零一九年十二月二日的臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)所載的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。

於二零二零年一月十六日，擁有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	審議並酌情批准本公司的第二期H股股票增值權計劃(「該計劃」)，並授權董事會(a)根據該計劃及相關法律規定，於一特定期間及根據若干條件，授予本公司激勵對象股票增值權；(b)於本公司股權架構出現該計劃所述變動時對股票增值權的行權價格和數量作出相應的調整；(c)修訂該計劃，並於適用於該計劃的有效期內決定及制定任何與該計劃有關的任何事宜；及(d)向有關監管機構申請辦理審閱、註冊、備案、批准及同意程序；簽署、執行、修訂、終止及完成須呈交有關監管機構、組織及個別人士的文件；並作出所有就該計劃而言為必要、適當或有利的所有行為、事宜及事情。	2,384,017,324 (90.72%)	243,823,884 (9.28%)	2,627,841,208

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  
二零二零年一月十六日

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有限公司的股票表格相符。香港立信德豪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： 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。