

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分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)

撤回臨時股東大會之第2.2項普通決議案

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年一月十日的通函(「**通函**」)、臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**通告**」)及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司將於二零二零年二月二十七日舉行的臨時股東大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

由於喻龔冰先生(「**喻先生**」)工作安排變更，本公司決定撤回將於臨時股東大會上建議的第2.2項普通決議案，內容有關委任喻先生為本公司股東代表監事。因此，列載於通告及代表委任表格的第2.2項普通決議案已不再適用，並將不會於臨時股東大會上提呈以供股東考慮及批准。

第六屆監事會股東代表監事何海燕先生及第六屆監事會獨立監事饒戈平先生將如期於臨時股東大會後不再擔任監事。本公司正在努力在切實可行的範圍內盡快物色適合的人選來填補第七屆監事會另一股東代表監事的職位空缺，以便遵守公司章程的規定並提高本公司的企業治理水平。

股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟不會就第2.2項普通決議案進行投票或點算票數。

股東務須細閱通告(包括其附註)及通函，以了解將如期於臨時股東大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席臨時股東大會之資格、委任代理人及其他相關事宜之詳情。

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
二零二零年一月二十二日

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。