

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)

## 公告

### (1)於臨時股東大會通過的決議案的投票結果 (2)監事變動

董事會宣佈，於二零二一年二月二十六日，本公司已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過載列於日期為二零二一年一月八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**」)日期為二零二一年一月八日之通函(「**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。

#### I 臨時股東大會投票結果

董事會公佈，臨時股東大會已於二零二一年二月二十六日(星期五)上午九時三十分如期舉行，日期為二零二一年一月八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。

於二零二一年二月二十六日，擁有2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東大會。賦予股東權利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任何決議案放棄投票。

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。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	審議及批准有關自臨時股東大會結束起委任唐立超女士為第七屆監事會股東代表監事(任期與第七屆監事會其他成員相同)的決議案。	2,571,104,375 (96.29%)	99,157,746 (3.71%)	2,670,262,121
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	
2	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案，詳情載於日期為二零二一年一月八日致股東的通函。	2,517,887,635 (94.29%)	152,374,486 (5.71%)	2,670,262,121

## II 監事變動

於臨時股東大會結束後，唐立超女士成為本公司股東代表監事。有關唐女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二零年十二月二十二日的公告。

本公司藉此對唐女士加入監事會表示熱烈歡迎。

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  
二零二一年二月二十六日

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投票表格相符。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：                  趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事：              曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。