

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)

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」)將於二零二二年九月一日(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(除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年八月十二日的通函所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准有關自臨時股東大會結束起委任劉建平先生為本公司第七屆董事會執行董事(任期與第七屆董事會其他成員相同)，並授權董事會釐定其薪酬的決議案。
2. 審議及批准有關自臨時股東大會結束起委任劉澤洪先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事(任期與第七屆董事會其他成員相同)，並授權董事會釐定其薪酬；以及曹世清先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司獨立非執行董事的決議案。
3. 審議及批准有關自臨時股東大會結束起委任陳永德先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事(任期與第七屆董事會其他成員相同)，並授權董事會釐定其薪酬；以及魏偉峰博士自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司獨立非執行董事的決議案。
4. 審議及批准有關自臨時股東大會結束起委任徐宏志先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事(任期與第七屆董事會其他成員相同)，並授權董事會釐定其薪酬；以及

劉向群先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司獨立非執行董事的決議案。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
黃榮順
董事長

中國北京
二零二二年八月十二日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二二年八月十二日的通函。
2. 為確定股東出席臨時股東大會的權利，本公司將於二零二二年八月二十九日(星期一)至二零二二年九月一日(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須於二零二二年八月二十六日(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號室(就H股股東而言)以辦理登記手續。於二零二二年九月一日(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指定舉行時間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. 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。

7. 本文內所有時間及日期均指中國北京當地時間及日期。
8. 如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於臨時股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任臨時股東主席出任閣下之代理人，代為現場投票。

如股東或其代理人屆時選擇參加現場會議，須遵守北京市有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。本公司不擬以任何方式減少股東行使權利及投票的機會，但為確保股東和參會人員的健康安全，拒絕執行有關防疫措施或出現疑似發燒或其他身體不適症狀的人士可能不獲批准進入臨時股東大會大會會場。

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(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。