

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) 委任執行董事
- (3) 變更獨立非執行董事
- (4) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，於二零二二年九月一日，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二零二二年八月十二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**」)日期為二零二二年八月十二日的通函(「**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

董事會宣佈，臨時股東大會已於二零二二年九月一日(星期四)上午九時三十分如期舉行，日期為二零二二年八月十二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。

於二零二二年九月一日，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任何決議案放棄投票。

執行董事黃榮順先生(董事長)及肖殷洪先生，以及獨立非執行董事魏偉峰博士及劉向群先生均有出席臨時股東大會。非執行董事趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生，以及獨立非執行董事曹世清先生因其他工作安排未能出席臨時股東大會。

本公司已委任本公司中國審計師立信會計師事務所(特殊普通合伙)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。	2,464,125,884 (96.99%)	76,344,938 (3.01%)	2,540,470,822
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。	2,524,631,402 (99.38%)	15,839,420 (0.62%)	2,540,470,822
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。	2,531,152,785 (99.63%)	9,318,037 (0.37%)	2,540,470,822

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	
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。	2,522,947,402 (99.31%)	17,523,420 (0.69%)	2,540,470,822

## II 委任執行董事及戰略及投資委員會(法治建設委員會)組成變動

於臨時股東大會結束後，劉建平先生成為本公司執行董事以及戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員。有關劉建平先生的簡歷，請參閱本公司日期為二零二二年八月十二日的公告。

董事會藉此機會熱烈歡迎劉建平先生加入董事會。

## III 變更獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會組成變動

於臨時股東大會結束後，劉澤洪先生成為獨立非執行董事、審核及風險管理委員會以及提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員。陳永德先生成為獨立非執行董事、薪酬與考核委員會委員以及審核及風險管理委員會主任委員。徐宏志先生成為獨立非執行董事、審核及風險管理委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會委員。有關劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生的簡歷，請參閱本公司日期為二零二二年八月十二日的公告。

同日，曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生離任獨立非執行董事生效。同時，曹世清先生不再擔任審核及風險管理委員會以及提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員；魏偉峰博士不再擔任薪酬與考核委員會委員以及審核及風險管理委員會主任委員；及劉向群先生不再擔任審核及風險管理委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會委員。

董事會藉此機會感謝曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生加入董事會。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
董事長  
黃榮順

中國北京  
二零二二年九月一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)、肖殷洪先生及劉建平先生；

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：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。