



# 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)

### 於二零二三年六月十五日(星期四)舉行的 股東週年大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 <sup>(附註2)</sup>	
與本代表委任表格有關的股份類別 (內資股或H股) <sup>(附註2)</sup>	

本人/吾等<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)股東，現委任大會主席<sup>(附註4)</sup>，或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ (電話號碼<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_)

或身份證件簽發機構及號碼為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席於二零二三年六月十五日(星期四)上午九時三十分假座中華人民共和國北京市順義區中國航信高科技產業園(總部大樓會議室)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等就本公司日期為二零二三年五月十五日的股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代理人自行酌情投票表決。

普通決議案		贊成 <sup>(附註6)</sup>	反對 <sup>(附註6)</sup>
1.	審議及批准有關截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司董事會報告的決議案。		
2.	審議及批准有關截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司監事會報告的決議案。		
3.	審議及批准有關本集團(即本公司及其附屬公司)截至二零二二年十二月三十一日止年度經審計財務報表的決議案。		
4.	審議及批准有關截至二零二二年十二月三十一日止年度利潤分配及末期股息派發方案的決議案。		
5.	審議及批准有關截至二零二三年十二月三十一日止年度聘任中國審計師及授權董事會釐定其酬金的決議案。		
6.	審議及批准有關自股東週年大會結束起委任白彬先生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)；以及唐立超女士自股東週年大會授出批准起終止擔任本公司股東代表監事的決議案。		
特別決議案			
7.	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註7)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 注意：閣下委任代理人之前，請先閱覽本公司日期為二零二三年五月十五日的股東週年大會通函及通告(「通告」)。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。亦請閣下填上本代表委任表格有關股份類別(內資股或H股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文，須與登記在股東名冊的相同)及註冊地址，如股東為法人，請填法人全稱及註冊地址。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代理人姓名及地址或身份證件簽發機構及號碼。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票，委任代理人毋須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其代理人只可以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人正楷簽示。
- 請填上電話號碼，以便核實及於新冠病毒肺炎疫情期間發生緊急情況時進行溝通。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。閣下的代理人除通告所述的決議案外，亦可就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在股東週年大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席股東週年大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就內資股持有人而言，本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須於股東週年大會或其任何續會指定召開時間24小時前送往本公司之北京聯絡處，地址為中華人民共和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，方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須於相同期間內送達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17M樓，方為有效。
- 本文內所有時間及日期均指中華人民共和國北京當地時間及日期。