



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)

於二零二四年一月二十五日(星期四)舉行的 臨時股東大會的代表委任表格

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

本人/吾等^(附註3) _____

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^(附註4)，或 _____

地址為 _____ (電話號碼^(附註5)： _____)

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/吾等出席於二零二四年一月二十五日(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)舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)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二零二四年一月五日的臨時股東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 ^(附註6)	反對 ^(附註6)
1.	審議並酌情批准本公司的第二期H股股票增值權計劃(「該計劃」)，並授權董事會(a)根據該計劃及相關法律規定，於一特定期間及根據若干條件，授予本公司激勵對象股票增值權；(b)於本公司股權架構出現該計劃所述變動時對股票增值權的行權價格和數量作出相應的調整；(c)修訂該計劃，並於適用於該計劃的有效期內決定及制定任何與該計劃有關的任何事宜；及(d)向有關監管機構申請辦理審閱、註冊、備案、批准及同意程序；簽署、執行、修訂、終止及完成須呈交有關監管機構、組織及個別人士的文件；並作出所有就該計劃而言為必要、適當或有利的所有行為、事宜及事情。		
2.	審議及批准有關自臨時股東大會結束起委任孫玉權先生為本公司第七屆董事會非執行董事(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；以及趙曉航先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司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曲光吉先生為本公司第七屆董事會非執行董事(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；以及羅來君先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司非執行董事的決議案。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註7)： _____

附註：

- 注意：閣下委任代理人之前，請先閱覽本公司日期為二零二四年一月五日的臨時股東大會通函及通告(「通告」)。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。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名字相同)及註冊地址。如股東為法人，請填法人全稱及其註冊地址。
- 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署。
- 請填上電話號碼，以便核實及於新型冠狀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，亦可就正式提呈臨時股東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公證人證明。
- 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臨時股東大會投票，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臨時股東大會，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人證明的授權書或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會指定召開時間24小時前送達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。