

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，並明確表示概不就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)

(股份代號：00696)

## 公告

- (1) 於臨時股東大會通過的決議案的投票結果
- (2) 變更非執行董事
- (3) 董事會委員會組成變動

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月五日的通函(「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，臨時股東大會已於二零二四年一月二十五日(星期四)上午九時三十分如期舉行。日期為二零二四年一月五日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)所載的決議案(除決議案一外)已經股東以投票表決方式正式通過。由於在此次股東大會上審議股票增值權有關的決議案一的前提條件未滿足，因此，該決議案並未提呈此次股東大會審議及表決。本公司如另行召開股東大會批准股票增值權的相關事宜，將按照相關規定重新作出通知及發出有關通函。

於二零二四年一月二十五日，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須於會上僅可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)以及獨立非執行董事劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志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 (編號和臨時股東大會通告一致)		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；	2,432,549,977 (94.30%)	147,049,282 (5.70%)	2,579,599,259
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。	2,425,916,596 (94.04%)	153,682,663 (5.96%)	2,579,599,259

## II. 變更非執行董事以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，孫玉權先生以及曲光吉先生成為第七屆董事會非執行董事及戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員。有關孫玉權先生及曲光吉先生的簡歷，請參閱本公司日期為二零二三年十二月二十八日之公告。

非執行董事趙曉航先生及羅來君先生的辭任於同日生效。同時，趙曉航先生及羅來君先生分別不再擔任戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員。

董事會藉此機會感謝趙曉航先生及羅來君先生在任期內對本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎孫玉權先生及曲光吉先生加入董事會。

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

中華人民共和國，北京  
二零二四年一月二十五日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)；

非執行董事：孫玉權先生、曲光吉先生及席晟先生；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。