

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)監事變更

(3)選舉董事及遵守上市規則第13.92條

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月三日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二五年一月十六日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函及該公告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，臨時股東大會已於二零二五年一月二十三日(星期四)上午九時三十分如期舉行。日期為二零二五年一月三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。

於二零二五年一月二十三日，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。概無任何人士於通函中表明有意投票反對於臨時股東大會所提呈之決議案或就該等決議案放棄投票。

執行董事黃榮順先生(董事長)，獨立非執行董事劉澤洪先生、陳永德先生、徐宏志先生及候任職工代表董事梁爽女士均有出席臨時股東大會。非執行董事孫玉權先生、曲光吉先生及席晟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(特殊普通合夥)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呂璋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)；以及楊軍先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司股東代表監事的決議案。	2,386,942,831 (97.09%)	71,519,856 (2.91%)	2,458,462,687
2.	審議及批准有關建議採納經修訂之董事會工作規則的決議案，詳情載於本公司日期為二零二五年一月三日的通函。	2,152,670,674 (87.56%)	305,792,013 (12.44%)	2,458,462,687
特別決議案		表決股數 (佔總表決股數的百分比)		總表決股數
		贊成	贊成	
3.	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案，詳情載於本公司日期為二零二五年一月三日的通函。	2,118,345,599 (86.17%)	340,117,088 (13.83%)	2,458,462,687

II. 監事變更

於臨時股東大會結束後，呂璋先生成為本公司股東代表監事。有關呂璋先生的簡歷，請參閱本公司日期為二零二四年八月二十八日之公告。

楊軍先生辭任股東代表監事於同日生效。

本公司藉此機會感謝楊軍先生在任期內對本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎呂璋先生加入監事會。

III. 選舉董事及遵守上市規則第13.92條

如上文所披露，有關建議修訂公司章程的決議案已於臨時股東大會上獲股東批准。因此，委任梁爽女士為職工代表董事已生效。有關梁爽女士的簡歷，請參閱本公司日期為二零二五年一月十六日的公告。

本公司藉此機會熱烈歡迎梁爽女士加入董事會。

隨梁爽女士的選舉生效後，董事會的組成已符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

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
二零二五年一月二十三日

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；

職工代表董事：梁爽女士。