

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：0696)

公告 有關建設北京新運營中心 的總規劃

董事會於二零一二年三月二十八日批准建設項目的總規劃以及其第一期工程的建設及投資預算方案。誠如本集團中國法律顧問建議，董事會擬於二零一二年六月舉行的本公司股東週年大會上尋求股東批准(其中包括)建設項目的總規劃以及其第一期工程的建設及投資預算方案。

背景資料

此乃本公司根據上市規則第13.09條而作出的公告。

茲提述本公司分別於二零一零年一月二十六日、二零一零年二月十二日及二零一零年二月二十六日刊發的公告以及本公司於二零一零年三月二日刊發的通函，內容有關本公司根據成功競標收購該地塊的土地使用權而進行的主要交易(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會於二零一二年三月二十八日批准建設項目的總規劃以及其第一期工程的建設及投資預算方案。自二零一零年批准收購事項起，本公司開展建設項目的前期工作。於本公告日期，已獲得北京市順義區經濟和資訊化產業委員會授出建設項目的批文，取得建設用地規劃許可證及國有土地證，完成勘探工作招標及設計工作招標程序，完成建設項目第一期的勘探工作，生產區的前期設計規劃及預算已通過兩次專家審查，並完成跟進改善工作。本公司現正申請取得建設工程規劃許可證。

建設項目

於本公告日期，產業園區的總建設及投資預算方案的進一步資料載述如下：

估計總面積： 約53.3萬平方米，包括辦公室區域、生產區域、配套設施區域及多用途區域，合共約18幢建築物

建設及管理單位： 本公司一家全資附屬公司

第一期工程：

- 估計投資金額—人民幣36.55億元(相當於約44.96億港元)
- 估計開工日期—二零一二年中
- 估計完工日期—二零一四年底
- 包括十三幢總建築面積約36.8萬平方米的建築物的建設工程，包括一幢總部辦公大樓、兩幢研發中心大樓、兩幢結算中心大樓、一幢運行中心大樓、一幢機房大樓、一幢動力大樓、三幢宿舍大樓、一幢能源大樓及一個文體中心

建設項目的理由及利益

本集團的主要業務為在中國提供航空信息技術服務及向國內外航空公司提供信息系統開發及支持服務、會計、結算及清算服務。

由於本集團現有辦公面積和機房面積已趨於飽和，產業園區將會是一個集大型數據中心、運維服務、智能式辦公室、研發及後勤支援於一體的國際化總部基地，因此，建設項目對本集團甚為重要。董事會相信產業園區可促進本集團的技術提升、培訓高質素的技術人員及管理人員以及建立一支擁有高新技術人員的優質團隊，從而加強本集團的競爭力及可持續性。

上述各項將為本集團帶來長遠的正面影響。

建設項目對本集團的財務影響

建設項目將由本集團以內部資源撥支，及於必要時視乎本集團的運營及現金狀況以及融資成本，將考慮以外部資源撥支。董事會估計建設項目不會對本集團於二零一二年的現金流量及業務營運構成任何重大影響。

現時估計建設項目第一期工程期間，每年度的投資金額將不超過前一年度本集團的總資產的30%。

股東批准

誠如本集團中國法律顧問建議，董事會擬於二零一二年六月舉行的本公司股東週年大會上尋求股東批准(其中包括)建設項目總計劃以及其第一期工程的建設及投資預算方案。

在獲得上述股東於本公司股東週年大會批准的情況下，董事會將授權其執行委員會(包括三名執行董事)處理有關建設項目第一期工程的相關執行工作，包括(但不限於)於考慮經濟狀況、通脹率、監管規定及本集團的營運情況後對第一期工程的投資總額作出10%的向上或向下調整。

於本公告日期，本公司並未就建設項目訂立任何合約。本公司將(倘需要)根據適用法律及規例(包括(但不限於)上市規則)就建設項目作出適時的披露。

載有建設項目進一步詳情(如有)的通函將於二零一二年四月十三日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

- 「建設項目」 指 有關建設產業園區的項目，其將會分階段進行
- 「產業園區」 指 中國航信高科技產業園區，本公司將於該地塊上興建的新總部及營運中心，詳情載於「建設項目」一節

就本公告而言，除另有說明外，所使用的匯率人民幣1.00元 = 1.23港元(在適用情況下)，僅為闡述之用，並不表示任何款項曾經、可能曾經或可以兌換的聲明。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
徐強
董事長

中國，北京，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 徐強先生(董事長)、崔志雄先生及肖殷洪先生；

非執行董事： 王全華先生、羅朝庚先生及孫玉德先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、周德強先生及潘崇義先生。