

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份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：00696)

關連交易： 與青島凱亞訂立的建設協議

於二零一六年三月十一日，本公司與青島凱亞訂立建設協議，據此，本公司已同意承接扎蘭屯機場的離港系統及安檢信息系統的建設，有關建設工作包括但不限於所需軟件及硬件的採購、安裝及測試及整體系統的實施以及離港系統及安檢信息系統的一年期質量保修。

青島凱亞根據上市規則為本公司的關連人士。因此，青島凱亞與本公司訂立的建設協議構成本公司的關連交易。由於參考建設協議項下的代價而計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，建設協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

1. 建設協議

於二零一六年三月十一日，本公司與青島凱亞訂立建設協議，據此，本公司已同意承接扎蘭屯機場的離港系統及安檢信息系統的建設，有關建設工作包括但不限於所需軟件及硬件的採購、安裝及測試及整體系統的實施以及離港系統及安檢信息系統的一年期質量保修。建設協議的進一步詳情載列如下：

日期： 二零一六年三月十一日

訂約方： (1) 青島凱亞；及
 (2) 本公司

工作範圍： 本公司將承接扎蘭屯機場的離港系統及安檢信息系統的建設，有關建設工作包括但不限於所需軟件及硬件的採購、安裝及測試及整體系統的實施以及離港系統及安檢信息系統的一年期質量保修。

代價： 合共人民幣8,892,000元(約相等於10,581,480港元)，包括：

- (i) 採購、實施及維護離港系統所需軟件及硬件的代價人民幣8,492,000元(約相等於10,105,480港元)；及
- (ii) 實施安檢信息系統的代價人民幣400,000元(約相等於476,000港元)。

青島凱亞須按建設協議約定的時間根據扎蘭屯機場項目的進度分三期向本公司支付代價。

訂約方可訂立補充協議，以根據建設協議項下所需的軟件及硬件的實際採購金額修訂代價。調整不得超過代價的10%。

上述代價乃經訂約方根據軟件及硬件成本，包括必要技術支援服務，並經考慮市場情況後，按公平原則釐定及協定。

2. 進行關連交易的理由及利益

青島凱亞已以總承包商身份承接扎蘭屯機場項目。本集團的主營業務為透過其若干成員公司提供計算機軟件及硬件開發及數據網絡服務。本集團擁有進行建設協議項下訂明的有關工作所需的必要資格、能力及技術。董事會認為，本公司承接建設協議項下訂明的有關工作將符合本公司的利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，建設協議項下的交易將於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款進行，而交易的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

3. 上市規則的涵義

青島凱亞為本公司的非全資附屬公司，由本公司、青島國際機場集團有限公司及上海民航華東凱亞系統集成有限公司分別擁有51%、36%及13%的股權。上海民航華東凱亞系統集成有限公司由東方航空擁有41%的股權。於本公告日期，東方航空為東航集團的附屬公司，東航集團為本公司主要股東。故此，根據上市規則，青島凱亞為本公司的關連人士。因此，青島凱亞與本公司訂立的建設協議構成本公司的關連交易。

由於參考建設協議項下的代價而計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，建設協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於肖殷洪先生當時為青島凱亞的董事，因此彼已就建設協議的相關董事會決議案放棄投票。除上文披露者外，概無董事於建設協議項下擬進行的交易中擁有重大利益，彼等亦並無就相關董事會決議案放棄投票。

4. 一般資料

有關本集團的資料

本集團的主營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會計、結算及清算服務、信息系統開發及支持服務。

有關青島凱亞的資料

青島凱亞的主營業務為提供計算機軟件及硬件開發及數據網絡服務。

5. 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：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國民航信息網絡股份有限公司，根據中國法律註冊成立的公司，其股份在聯交所主板上市，而其美國預託證券在美利堅合眾國場外證券市場進行買賣
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「建設協議」	指	本公司與青島凱亞所訂立日期為二零一六年三月十一日的協議，據此，本公司已同意承接扎蘭屯機場的離港系統及安檢信息系統的建設，有關建設工作包括但不限於所需軟件及硬件的採購、安裝及測試及整體系統的實施以及離港系統及安檢信息系統的一年期質量保修
「董事」	指	本公司董事

「東方航空」	指	中國東方航空股份有限公司，於本公告日期為東航集團的附屬公司
「東航集團」	指	中國東方航空集團公司，於本公告日期為本公司主要股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港特別行政區法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所述的百分比率
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區及澳門特別行政區
「青島凱亞」	指	青島民航凱亞系統集成有限公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義

「扎蘭屯機場」	指	扎蘭屯成吉思汗機場，位於中國內蒙古呼倫貝爾的機場
「扎蘭屯機場項目」	指	扎蘭屯機場離港系統及安檢信息系統的建設
「%」	指	百分比

就本公告而言，除另有說明外，所使用的人民幣1元 = 1.19港元的兌換率(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
公司秘書
于曉春

中國北京
二零一六年三月十一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生及肖殷洪先生；

非執行董事： 曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、曹世清先生及魏偉峰博士。