

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： 西安凱亞分包協議

於二零一七年一月二十四日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞分包協議，據此，本公司已同意向西安凱亞分包格爾木機場項目的弱電系統的建設，有關建設工作包括但不限於採購、安裝及測試所需的軟件及硬件，以及弱電系統的系統實施及五年期質量保修。

西安凱亞乃本公司的非全資附屬公司，由本公司、東方航空及西部機場集團分別擁有51%、32%及17%的股權。於本公告日期，東方航空為東航集團的附屬公司，而東航集團為本公司的主要股東。故此，根據上市規則，西安凱亞為本公司的關連人士。因此，西安凱亞分包協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於參考西安凱亞分包協議項下的代價計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，西安凱亞分包協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

### 1. 西安凱亞分包協議

於二零一七年一月二十四日，本公司與西安凱亞訂立西安凱亞分包協議，據此，本公司已同意向西安凱亞分包格爾木機場項目的弱電系統的建設，有關建設工作包括但不限於採購、安裝及測試所需的軟件及硬件，以及弱電系統的系統實施及五年期質量保修。



董事(包括獨立非執行董事)認為，西安凱亞分包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

西安凱亞乃本公司的非全資附屬公司，由本公司、東方航空及西部機場集團分別擁有51%、32%及17%的股權。於本公告日期，東方航空為東航集團的附屬公司，而東航集團為本公司的主要股東。故此，根據上市規則，西安凱亞為本公司的關連人士。因此，西安凱亞分包協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於參考西安凱亞分包協議項下的代價計算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，西安凱亞分包協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

由於非執行董事李養民先生為東方航空的董事及東航集團的僱員，因此彼已就有關西安凱亞分包協議的決議案放棄投票。除上文披露者外，概無董事於西安凱亞分包協議項下擬進行的交易中擁有重大利益，彼等亦無就有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。

#### 有關西安凱亞的資料

西安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
「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
「格爾木機場項目」	指	格爾木機場的弱電系統的建設，有關建設工作包括但不限於採購、安裝、測試及實施其若干系統
「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條所界定的百分比率
「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、澳門特別行政區及台灣

「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
「西安凱亞」	指	西安民航凱亞科技有限公司
「西安凱亞分包協議」	指	本公司與西安凱亞所訂立日期為二零一七年一月二十四日的分包協議，據此，本公司已同意將格爾木機場項目的弱電系統的建設分包予西安凱亞
「%」	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 = 1.12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  
董事長  
崔志雄

中國北京  
二零一七年一月二十四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)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： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。