

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)

## 公告

### (1)於臨時股東大會通過的決議案的投票結果 (2)變更第六屆董事會成員 (3)變更戰略委員會之名稱為戰略及投資委員會(法治建設委員會)

董事會宣佈，於二零一八年八月二十九日，本公司已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過所有列載於日期為二零一八年七月十三日的臨時股東大會通告中的決議案。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年七月十三日之通函(「**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 臨時股東大會的投票結果

董事會公佈，臨時股東大會已於二零一八年八月二十九日(星期三)上午九時三十分如期舉行，日期為二零一八年七月十三日的臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)所載的所有決議案均已經股東以投票表決方式正式通過。

於二零一八年八月二十九日，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僅可於會上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決議案放棄投票。

本公司已委任本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任點票監察員，以監督臨時股東大會的點票程序(見附註)。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時起委任唐兵先生為本公司第六屆董事會非執行董事(任期與第六屆董事會其他成員相同)並授權董事會釐定其薪酬；以及李養民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；	2,550,983,231 (98.41%)	41,291,915 (1.59%)	2,592,275,146
2	審議及批准有關自臨時股東大會結束時起委任韓文勝先生為本公司第六屆董事會非執行董事(任期與第六屆董事會其他成員相同)並授權董事會釐定其薪酬；以及袁新安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。	2,550,983,231 (98.41%)	41,291,915 (1.59%)	2,592,275,146

## II 變更第六屆董事會成員

於臨時股東大會結束後，唐兵先生及韓文勝先生成為本公司非執行董事及董事會戰略委員會成員。有關唐兵先生及韓文勝先生的簡歷，請參閱本公司日期為二零一八年六月二十八日之公告。於二零一八年八月八日，唐兵先生已分別辭任中國東方航空股份有限公司(香港聯交所，股份代號：00670)之董事及董事會規劃發展委員會委員之職務，相關辭任將自二零一八年八月三十日起生效。

李養民先生及袁新安先生終止擔任本公司非執行董事及董事會相關委員會成員於同日生效。

### III 變更戰略委員會之名稱為戰略及投資委員會(法治建設委員會)

董事會謹此宣佈，本公司的董事會戰略委員會已更名為戰略及投資委員會(法治建設委員會)(「**該委員會**」)，自二零一八年八月二十九日起生效。該委員會之組成包括兩名執行董事崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生；以及三名非執行董事曹建雄先生、唐兵先生及韓文勝先生。崔志雄先生擔任該委員會之主任委員(主席)。

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  
二零一八年八月二十九日

附註：有關投票結果由香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**香港立信德豪**」)(香港執業會計師)負責監票，其工作僅限於應本公司要求的若干程序，以確定本公司編製的投票結果概要是否與本公司所收集並提供予香港立信德豪的投票表格相符。香港立信德豪就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，而其執行的有關工作，亦不會對相關的法律解釋或投票權事宜承擔任何核證責任。

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、唐兵先生及韓文勝先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。