

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：00696)

公告

(1) 於臨時股東大會通過的 決議案的投票結果 (2) 董事長以及提名委員會及戰略及投資委員會 (法治建設委員會)組成變動

董事會宣佈，於二零二一年八月五日，本公司已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過載列於日期為二零二一年七月十五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**」)日期為二零二一年七月十五日的通函(「**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 臨時股東大會投票結果

董事會宣佈，臨時股東大會已於二零二一年八月五日(星期四)上午九時三十分如期舉行，日期為二零二一年七月十五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。

於二零二一年八月五日，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任何決議案放棄投票。

本公司已委任本公司核數師立信會計師事務所(特殊普通合伙)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黃榮順先生為本公司第七屆董事會執行董事(任期與第七屆董事會其他成員相同)，並授權董事會釐定其薪酬；以及崔志雄先生自臨時股東大會授出批准起終止擔任本公司執行董事的決議案。	2,492,851,878 (94.52%)	144,477,519 (5.48%)	2,637,329,397

II 董事長以及提名委員會及戰略及投資委員會(法治建設委員會)組成變動

於臨時股東大會結束後，黃榮順先生成為本公司董事長、執行董事、提名委員會主任委員以及戰略及投資委員會(法治建設委員會)主任委員。有關黃榮順先生的簡歷，請參閱本公司日期為二零二一年七月九日的公告。

同日，崔志雄先生不再擔任本公司董事長、執行董事、提名委員會主任委員以及戰略及投資委員會(法治建設委員會)主任委員。

董事會藉此機會感謝崔志雄先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎黃榮順先生加入董事會。

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

中國北京
二零二一年八月五日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事：趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事：曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。