

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，並明確表示概不就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)

(股份代號：00696)

公告

(1)於臨時股東會通過的決議案的投票結果

(2)取消監事會

董事會宣佈，於二零二五年九月二十五日，本公司已於臨時股東會上以投票表決方式正式通過載列於日期為二零二五年九月五日的臨時股東會通告中的決議案。

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月五日的通函(「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. 臨時股東會投票結果

董事會宣佈，臨時股東會已於二零二五年九月二十五日(星期四)上午九時三十分如期舉行，日期為二零二五年九月五日的臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)所載的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。於二零二五年九月二十五日，擁有2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東會。股東有權出席臨時股東會上投票贊成或反對臨時股東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會但須於會上放棄表決贊成臨時股東會通告所載決議案的權利。概無股份須就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意投票反對於臨時股東會所提呈之決議案或就該等決議案放棄投票。

執行董事黃榮順先生(董事長)，獨立非執行董事劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生，以及職工代表董事梁爽女士均有出席臨時股東會。非執行董事孫玉

權先生、曲光吉先生及何曉群女士因其他工作安排未能出席臨時股東會。

本公司已委任本公司中國審計師立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任點票監察員，以監督臨時股東會的點票程序。臨時股東會的投票結果如下：

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.	審議及批准有關建議修訂董事會工作規則的決議案，詳情載於本公司日期為二零二五年九月五日的通函。	2,367,559,016 (99.56%)	10,468,000 (0.44%)	2,378,027,016
特別決議案		表決股數 (佔總表決股數的百分比)		總表決股數
		贊成	反對	
2.	審議及批准有關建議修訂公司章程並取消監事會的決議案，詳情載於本公司日期為二零二五年九月五日的通函。	2,367,464,017 (99.56%)	10,563,000 (0.44%)	2,378,027,017

II. 取消監事會

建議修訂公司章程並取消監事會已於臨時股東會上獲通過及批准。本公司將不再設置監事會和監事，董事會轄下的審核及風險管理委員會(監督委員會)更名為審計委員會，並行使《公司法》規定的監事會職權，監事會工作規則相應廢

止，本公司現任全體監事將被視為於本次公司章程修訂完成時離任生效。本公司謹此向全體監事就彼等於任期內對本公司作出的傑出貢獻致以衷心謝意。

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

中華人民共和國，北京
二零二五年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)；

非執行董事：孫玉權先生、曲光吉先生及何曉群女士；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生；

職工代表董事：梁爽女士。