

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 建議修訂《公司章程》

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，因本公司若干股東改制導致名稱變更，董事會建議修改《中國民航信息網絡股份有限公司章程》(「《**公司章程**》」)第一條，以使該條能夠反映本公司若干股東變更後之名稱。具體修改內容如下：

現行公司章程第一條

「中國民航信息網絡股份有限公司(簡稱「**公司**」)係依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《**公司法**》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《**特別規定**》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司經國家經濟貿易委員會[2000]874號文件批准，以發起方式設立，於二〇〇〇年十月十八日在中華人民共和國國家工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照登記的統一社會信用代碼：9111000071092729XP。

公司的發起人為：

- 股東一：中國民航信息集團公司
- 股東二：中國南方航空集團公司
- 股東三：中國東方航空集團公司
- 股東四：中國航空集團公司
- 股東五：中國東方航空股份有限公司
- 股東六：廈門航空有限公司
- 股東七：海南航空控股股份有限公司
- 股東八：中國新華航空集團有限公司
- 股東九：深圳航空有限責任公司
- 股東十：山東航空股份有限公司

股東十一：四川航空集團有限責任公司
股東十二：中國東方航空武漢有限責任公司
股東十三：長安航空有限責任公司
股東十四：山西航空實業公司」

建議修改為：

「中國民航信息網絡股份有限公司(簡稱「公司」)係依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司經國家經濟貿易委員會[2000]874號文件批准，以發起方式設立，於二〇〇〇年十月十八日在中華人民共和國國家工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的營業執照登記的統一社會信用代碼：9111000071092729XP。

公司的發起人為：

股東一：中國民航信息集團**有限**公司
股東二：中國南方航空集團**有限**公司
股東三：中國東方航空集團**有限**公司
股東四：中國航空集團**有限**公司
股東五：中國東方航空股份有限公司
股東六：廈門航空有限公司
股東七：海南航空控股股份有限公司
股東八：中國新華航空集團有限公司
股東九：深圳航空有限責任公司
股東十：山東航空股份有限公司
股東十一：四川航空集團有限責任公司
股東十二：中國東方航空武漢有限責任公司
股東十三：長安航空有限責任公司
股東十四：山西航空實業公司」

一般事項

董事會認為《公司章程》之建議修訂符合本公司及本公司股東利益。

《公司章程》之建議修訂，須於本公司股東大會上由本公司股東審議通過，方能作實。本公司將於切實可行情況下盡快將載有包括關於《公司章程》之建議修訂詳情的通函寄發予本公司股東。

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
二零一八年一月三十日

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。