

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、股票經紀、律師、專業會計師或其他適當獨立顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國民航信息網絡股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回執送交買主或受讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

二零一九年度股東週年大會

本公司將於二零二零年六月十八日(星期四)上午九時三十分於中國北京市順義區中國航信高科技產業園(總部大樓會議室)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第6至8頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，均務請細閱股東週年大會通告，將所附代表委任表格按其上列印的指示填妥，並將其交回本公司的股份過戶處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，或本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室(就內資股股東而言)，且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定召開時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

閣下如擬親身或由代理人代表出席股東週年大會，須於二零二零年五月二十八日(星期四)或之前填妥回執，並交回本公司的北京聯絡處。

二零二零年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
二零一九年度股東週年大會通告	6
附錄 – 股東週年大會審議事項	9

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司擬於二零二零年六月十八日(星期四)上午九時三十分舉行的二零一九年度股東週年大會，大會通告載於本通函第6至8頁
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「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H股在聯交所主板上市，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
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元在聯交所上市並以港元買賣的境外上市外資股(股份編號：00696)
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二零年四月二十二日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份過戶處」	指	本公司的香港股份登記過戶處香港證券登記有限公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	H股及內資股
「股東」	指	H股股東及內資股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

董事會函件



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)

董事：

崔志雄(董事長)[#]

肖殷洪[#]

趙曉航^{##}

席晟^{##}

羅來君^{##}

曹世清^{###}

魏偉峰^{###}

劉向群^{###}

[#] 執行董事

^{##} 非執行董事

^{###} 獨立非執行董事

中國註冊辦事處：

中國

北京市順義區後沙峪鎮

裕民大街7號

郵編：101308

香港主要營業地點：

香港

灣仔港灣道26號

華潤大廈

36樓3606室

敬啟者：

二零一九年度股東週年大會

1. 緒言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於二零二零年六月十八日(星期四)假座中國北京市順義區中國航信高科技產業園(總部大樓會議室)舉行的股東週年大會。

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告，以及向閣下提供所有合理所需的資料，以便閣下於股東週年大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的決議案作出知情決定。

2. 股東週年大會審議事項

將於股東週年大會審議的事項詳列於股東週年大會通告，該通告載於本通函第6至8頁。於股東週年大會上提呈以普通決議案通過的決議案如下：(1)有關截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事會報告的決議案；(2)有關截至二零一九年十二月三十

董事會函件

一日止年度本公司監事會報告的決議案；(3)有關本集團(即本公司及其附屬公司)截至二零一九年十二月三十一日止年度經審計財務報表的決議案；(4)有關截至二零一九年十二月三十一日止年度利潤分配及末期股息派發方案的決議案；及(5)有關截至二零二零年十二月三十一日止年度聘任核數師及授權董事會釐定其酬金的決議案。

為使閣下對提呈股東週年大會的決議案有進一步了解，及能夠在掌握足夠及必需的信息的情況下作出知情決定，我們在本通函附錄向股東提供了詳盡的資料，包括擬於股東週年大會通過的決議案的資料及詳情。

3. 股東週年大會

本公司將於二零二零年六月十八日(星期四)上午九時三十分於中國北京市順義區中國航信高科技產業園(總部大樓會議室)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第6至8頁。

隨函附奉用於股東週年大會的回執及代表委任表格。閣下如擬委任代理人出席股東週年大會，請將所附代表委任表格按其上列印的指示填妥，並交回本公司。代表委任表格應以專人遞送或郵遞方式交回股份過戶處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)或本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室(就內資股股東而言)，且不應遲於股東週年大會或其任何續會指定召開時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

閣下如擬親身或由代理人代表出席股東週年大會，須於二零二零年五月二十八日(星期四)或之前填妥回執，並交回本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室。

為確定股東出席股東週年大會的權利，本公司將於二零二零年五月十九日(星期二)至二零二零年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)，暫停辦理內資股及H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二零年五月十八日(星期一)下午四時三十分之前送交本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室(就內資股股東而言)或本公司的股份過戶處香港證券登記有限公司，地址

董事會函件

為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股股東而言)辦理登記手續。於二零二零年六月十八日(星期四)名列本公司股東名冊上的內資股股東及H股股東將有權出席股東週年大會。

4. 於股東週年大會上投票

根據上市規則的相關規定，股東週年大會通告所載的決議案將以投票方式表決。投票結果將登載於本公司及聯交所的網站。

5. 建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，股東週年大會通告所載的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在股東週年大會上投票贊成該等決議案。

6. 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
崔志雄
董事長
謹啟

二零二零年四月二十九日

二零一九年度股東週年大會通告



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)

二零一九年度股東週年大會通告

謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)擬於二零二零年六月十八日(星期四)上午九時三十分於中國北京市順義區中國航信高科技產業園(總部大樓會議室)舉行二零一九年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案(除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月二十九日的通函所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准有關截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事會報告的決議案。
2. 審議及批准有關截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司監事會報告的決議案。
3. 審議及批准有關本集團(即本公司及其附屬公司)截至二零一九年十二月三十一日止年度經審計財務報表的決議案。
4. 審議及批准有關截至二零一九年十二月三十一日止年度利潤分配及末期股息派發方案的決議案。
5. 審議及批准有關截至二零二零年十二月三十一日止年度聘任核數師及授權董事會釐定其酬金的決議案。

承董事會命

中國民航信息網絡股份有限公司

崔志雄

董事長

中華人民共和國，北京
二零二零年四月二十九日

二零一九年度股東週年大會通告

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二零年四月二十九日的通函附錄。
2. 為確定股東出席股東週年大會的權利，本公司將於二零二零年五月十九日(星期二)至二零二零年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)，暫停辦理內資股及H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二零年五月十八日(星期一)下午四時三十分之前送交本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室(就內資股股東而言)或本公司的股份過戶處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股股東而言)辦理登記手續。於二零二零年六月十八日(星期四)名列本公司股東名冊上的內資股股東及H股股東將有權出席股東週年大會。
3. 董事會建議派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民幣0.289元(含稅)，倘股東藉通過第4項決議案而批准派發該股息，該股息則預期派付予於二零二零年六月二十九日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

為確定有權收取末期股息的股東，本公司將於二零二零年六月二十四日(星期三)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)，暫停辦理內資股及H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為符合資格獲取末期股息，尚未登記過戶文件的股東最遲須於二零二零年六月二十三日(星期二)下午四時三十分之前將過戶文件連同相關股票交回本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室(就內資股股東而言)或本公司的股份過戶處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股股東而言)。

4. 根據上市規則的相關規定，股東週年大會通告所載的決議案將以投票方式表決。投票結果將登載於本公司及聯交所的網站。
5. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可委任一位或以上代理人代其出席股東週年大會並代其投票。委任代理人無須為本公司股東。
6. 委任代理人之委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會的召開時間24小時前填妥及交回本公司的北京聯絡處(就內資股股東而言)或本公司的股份過戶處(就H股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 如屬聯名股東，若親身或由代理人代表出席股東週年大會的聯名股東多於一人，則僅接納排名較先的聯名股東親身或由代理人所作出的表決，其他聯名股東則無權表決。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

二零一九年度股東週年大會通告

8. 股東如擬親身或由代理人代表出席股東週年大會，須於二零二零年五月二十八日(星期四)或之前以專人遞送、郵遞或傳真方式把回執交回本公司的北京聯絡處地址。
9. 股東週年大會預計需時半天。股東或其代理人出席股東週年大會的交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
10. 本文內所有時間及日期均指中國北京當地時間及日期。
11. 如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於股東週年大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任股東週年大會主席出任閣下之代理人，代為現場投票。

如股東或其代理人屆時選擇參加現場會議，須遵守北京市有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。本公司不擬以任何方式減少股東行使權利及投票的機會，但為確保股東和參會人員的健康安全，拒絕執行有關防疫措施或出現疑似發燒或其他身體不適症狀的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。

普通決議案

1. 截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事會報告

本公司董事會根據相關法規及公司章程的規定，編製截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。詳情請參閱本公司二零一九年年報「董事會報告」一節。

2. 截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司監事會報告

本公司監事會根據相關法規及公司章程的規定，編製截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。詳情請參閱本公司二零一九年年報「監事會報告」一節。

3. 本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審計財務報表

詳情請參閱本公司二零一九年年報中本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審計財務報表。本公司根據國際財務報告準則編製的二零一九年最終賬目概述如下：

(i) 收入及利潤

根據本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，本公司當年錄得總收入約人民幣8,121.7百萬元，營業成本約人民幣5,658.1百萬元，稅前利潤及年度除稅後利潤分別約為人民幣2,819.7百萬元及人民幣2,602.4百萬元，本公司擁有人應佔除稅後利潤約為人民幣2,542.9百萬元。

(ii) 資產及負債

根據本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表，於二零一九年度結束時，本公司資產總值約為人民幣23,646.4百萬元，其中包括流動資產總值約人民幣14,135.7百萬元及非流動資產總值約人民幣9,510.7百萬元；本公司負債合計約為人民幣4,412.9百萬元。

4. 截至二零一九年十二月三十一日止年度利潤分配及末期股息派發方案

董事會建議按照二零一九年度本公司稅後利潤(以中國公認會計準則財務報表和國際會計準則財務報表兩者之中較少者)的10%及40%分別提取約人民幣211.3百萬元任意盈餘公積金及派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期現金股息約人民幣845.7百萬元，即每股人民幣0.289元(含稅)，倘股東批准派發該股息，該股息則預期派付予於二零二零年六月二十九日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。同時，建議股東週年大會授權董事會負責股息派發相關事宜，包括但不限於決定派發進度、時間及在特殊情況下終止派發等股息派發方案實施相關事宜。

為確定有權收取末期股息的股東，本公司將於二零二零年六月二十四日(星期三)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩天)，暫停辦理內資股及H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為符合資格獲取末期股息，尚未登記過戶文件的股東最遲須於二零二零年六月二十三日(星期二)下午四時三十分之前將過戶文件連同相關股票交回本公司的北京聯絡處，地址為中國北京市順義區後沙峪鎮天北路中國航信高科技產業園A1樓805室(就內資股股東而言)或本公司的股份過戶處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股股東而言)。

5. 截至二零二零年十二月三十一日止年度聘任核數師及授權董事會釐定其酬金

本公司建議聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司及立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司二零二零年度的國際核數師及中國核數師，聘期一年，直至二零二零年度股東週年大會結束為止。同時，建議股東週年大會授權董事會釐定其酬金等有關事宜。謹此就上述事項提請股東週年大會批准。