

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 於臨時股東大會通過的決議案的投票結果

董事會宣佈，於二零二零年十一月十八日，本公司已於臨時股東大會上以投票表決方式正式通過列載於日期為二零二零年九月二十四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**」)日期為二零二零年九月二十四日之通函(「**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。

董事會公佈，臨時股東大會已於二零二零年十一月十八日(星期三)上午九時三十分如期舉行，日期為二零二零年九月二十四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。

於二零二零年十一月十八日，擁有2,926,209,589股股份的股東有權出席臨時股東大會。賦予股東權利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2,568,911,089股。東航集團及其聯繫人(持有合共357,298,500股股份)已就所提呈的決議案放棄投票。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。除本公告所披露者外，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	
<p>1 審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准向董事授出截至二零二三年十二月三十一日止三個年度的一般授權，以進行東方航空交易及其項下擬進行的所有交易；及</p> <p>(b) 謹此批准東方航空交易截至二零二三年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限，</p> <p>並授權董事會作出彼等認為就東方航空交易及其項下擬進行的交易而言屬必需、適宜或恰當的任何行動。」</p>	<p>2,270,098,892 (100%)</p>	<p>9 (0%)</p>	<p>2,270,098,901</p>

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
 二零二零年十一月十八日

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(「香港立信德豪有限公司」)(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有限公司的投票表格相符。香港立信德豪有限公司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： 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。