

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)

(股份編號：00696)

二零二二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」)擬於二零二三年六月十五日(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)舉行二零二二年度股東週年大會(「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二零二三年五月十五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二零二二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二零二二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)截至二零二二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二零二二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二零二三年十二月三十一日止年度聘任中國審計師及授權董事會釐定其酬金的決議案。
6. 審議及批准有關自股東週年大會結束起委任白彬先生為第七屆監事會股東代表監事(任期與第七屆監事會其他成員相同)；以及唐立超女士自股東週年大會授出批准起終止擔任本公司股東代表監事的決議案。

特別決議案

7. 審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案，詳情載於日期為二零二三年五月十五日致股東的通函。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
黃榮順
董事長

中華人民共和國，北京
二零二三年五月十五日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二三年五月十五日的通函附錄。
2. 為確定股東出席股東週年大會的權利，本公司將於二零二三年五月三十一日(星期三)至二零二三年六月十五日(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二零二三年五月三十日(星期二)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。於二零二三年六月十五日(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二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民幣0.053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二零二三年六月二十八日(星期三)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，本公司將於二零二三年六月二十三日(星期五)至二零二三年六月二十八日(星期三)(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二零二三年六月二十一日(星期三)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。
8. 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。
9. 本文內所有時間及日期均指中國北京當地時間及日期。

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)及劉建平先生；

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：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。