

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，亦明確表示，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：0696)

更換國際核數師及中國審計師

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，由於擔任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）二零一一年度國際核數師及中國審計師的羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）及普華永道中天會計師事務所有限公司（「普華永道」）為本集團提供核數服務的年限已超過中國國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）的有關規定，董事會於二零一一年八月二十六日通過終止對羅兵咸永道及普華永道的聘任（「該終止」），於當日舉行的董事會會議結束後生效。對於羅兵咸永道及普華永道為本公司已提供之截至二零一一年六月三十日止六個月的協定服務，經雙方友好協商，本公司將支付雙方認為合理的服務費。

同時於二零一一年八月二十六日，董事會通過委任天職香港會計師事務所和天職國際會計師事務所有限公司分別擔任本集團之國際核數師和中國審計師，以填補羅兵咸永道及普華永道離任之後的空缺，於當日舉行的董事會會議結束後生效，任期至本公司下一個股東大會為止。屆時會於本公司下一個股東大會供本公司的股東審批本公司更換國際核數師和中國審計師的事宜。

羅兵咸永道及普華永道確認並無任何有關該終止須提請本公司股東注意的事項。董事會及本公司審核委員會並不知悉任何有關該終止之事宜須提請本公司股東垂注的事項。本公司審核委員會及董事會亦確認，羅兵咸永道及普華永道分別與董事會就該終止並無意見不合或未解決事宜。

董事會謹對羅兵咸永道及普華永道於過往年度向本集團提供優質服務表示衷心謝意。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
徐強
董事長

中國北京，二零一一年八月二十六日

於公告日期，本公司董事包括：

執行董事： 徐強先生（董事長）、崔志雄先生及肖殷洪先生；

非執行董事： 王全華先生、羅朝庚先生及孫玉德先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、周德強先生及潘崇義先生。