

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：0696)

## 聯席公司秘書退任

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零一零年三月十六日有關(其中包括)委任于曉春先生及廖佩儀女士(「廖女士」)為本公司聯席公司秘書之公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈委聘廖女士為本公司聯席公司秘書於二零一三年三月十五日屆滿及廖女士將自二零一三年三月十六日起不再為本公司聯席公司秘書。

於本公告日期，本公司另一名聯席公司秘書于曉春先生將於廖女士退任後繼續擔任本公司之公司秘書。本公司已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)提呈及聯交所已同意于曉春先生可根據聯交所證券上市規則第3.28條擔任本公司之公司秘書。

廖女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任之事宜須本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會對廖女士於其任期內的服務致以衷心謝意。

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  
二零一三年三月十五日

於本公告日期，董事會包括：

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、孫玉德先生及徐昭先生；

獨立非執行董事：張鈺明先生、周德強先生及潘崇義先生。