

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)

更換核數師

本公告乃由中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條就本公司建議更換核數師作出。

茲提述本公司日期為二零一七年四月二十八日的通函及本公司日期為二零一七年六月二十七日的公告，內容有關(其中包括)分別續聘天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一七年度的國際核數師及中國核數師，聘期一年，直至二零一七年股東週年大會結束為止。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據國資委和中華人民共和國財政部的相關規定，外部核數師連續承擔同一家中央企業財務決算審計業務超過一定年限的，該企業應考慮或按要求更換核數師。天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)已分別為本公司國際核數師及中國核數師七年。為了確保國際核數師及中國核數師的客觀性及獨立性，本公司建議更換其二零一八年度的核數師。董事會已決議於二零一八年五月二日分別建議委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)為本公司二零一八年度的國際核數師及中國核數師，以為本公司二零一八年度的財務報表進行審計，並審閱其二零一八年的中期財務報表。

根據本公司的公司章程，上述建議更換核數師須在本公司二零一七年股東週年大會獲得股東批准。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)的聘期將自本公司二零一七年股東週年大會批准的日期起開始，並於本公司下屆股東週年大會的日期結束。

天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)均已向董事會確認，直至本公告的日期，本公司與彼等並無意見不和或未解決的事宜，且概無有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會亦確認，除上文所披露的原因外，概無其他有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此對天職香港會計師事務所有限公司及天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)長期以來的努力工作表示衷心謝意。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
崔志雄

中華人民共和國，北京
二零一八年五月二日

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： 曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。