

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：0696)

公 告 建議更換董事

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)根據本公司主要股東中國東方航空集團公司提議，於其在二零一二年三月二十八日舉行的會議，建議羅朝庚先生不再擔任本公司非執行董事及本公司的戰略委員會的主席及成員，並提名補選徐昭先生擔任本公司非執行董事。據董事會所知，羅朝庚先生因年齡原因，已於二零一一年五月退休，並不再於中國東方航空集團公司擔任任何職位。經董事會審議，同意向將於二零一二年六月舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)提呈羅先生不再擔任本公司非執行董事；及提名徐先生擔任本公司非執行董事的議案。如獲本公司的股東(「股東」)於股東週年大會上批准，徐先生任期將自股東週年大會結束起至本公司第四屆董事會任期結束之日止(本公司第四屆董事會任期將於二零一三年三月十五日結束)，羅先生任期於股東週年大會結束後終止。

徐先生簡歷如下：

徐昭先生，43歲，現任中國東方航空集團公司總會計師。曾任東風汽車公司工程師及會計師。二零零零年任上海延華高科技有限公司財務部經理，二零零二年任陝西重型汽車有限公司財務總監，二零零六年十一月起任中國東方航空集團公司總會計師。從二零零七年六月二十九日至二零一一年十一月十一日任中國東方航空股份有限公司(一家在聯交所，股份代號：670)監事。徐先生於二零一一年十一月被提名擔任中國東方航空股份有限公司董事。截至本公告日期，該提名尚待中國東方航空股份有限公司的股東批准。二零零九年九月十二日至今徐先生任盈德氣體集團有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：2168)獨立非執行董事。徐先生畢業於重慶大學鑄造專業和香港中文大學會計專業，並獲得碩士學位。徐先生具有工程師和會計師職稱，中國註冊會計師資格。

截至本公告日期，就本公司董事所知，除上文披露者外，(i)徐先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)徐先生並無於過去三年擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務；(iii)徐先生並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)徐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)徐先生並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

本公司在徐先生當選本公司非執行董事後，將與徐先生訂立一份董事服務合同。徐先生的酬金將根據本公司第四屆董事會薪酬政策釐定，即：其作為非執行董事並無任何董事袍金，但其在履行非執行董事責任期間產生的費用將由本公司承擔，並享有本公司購買的董事責任保險。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任徐先生而根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

羅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼離任之任何其他事宜須提請股東注意。

董事會對羅先生在擔任本公司董事及戰略委員會主席及成員期間誠信勤勉履行職責表示誠摯感謝！

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
徐強
董事長

中華人民共和國，北京

二零一二年三月二十八日

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、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。