

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)

## 關於選任董事會及監事會的提示性公告

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)第六屆董事會(「**董事會**」)及監事會(「**監事會**」)之任期將於二零一九年十月十七日屆滿。本公司已開展新一屆董事會及監事會的選舉程序。鑒於新一屆董事會董事候選人及新一屆監事會監事候選人的提名尚未完成，董事會及監事會的選任將相應延遲。待確認有關事項後，本公司將及時加快選任董事會及監事會，並履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的相應信息披露義務。

董事會及監事會的選舉程序完成前，本公司第六屆董事會、監事會及高級管理人員的全體成員將忠實地按照法律、行政法規及本公司的公司章程繼續履行其作為董事、監事及高級管理人員的職責。延遲選任董事會及監事會將不會影響本公司的正常運作。

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

中國北京  
二零一九年十月十七日

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：                  韓文勝先生、趙曉航先生及席晟先生；

獨立非執行董事：              曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。