

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：00696)

公告 執行董事辭任

本公告乃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(2)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，執行董事肖殷洪先生(「**肖先生**」)因退休原因，辭去本公司執行董事、戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員職務。肖先生已於二零二二年九月二十八日向董事會遞交書面辭職報告，即日生效。

肖先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹藉此機會向肖先生對本公司及董事會作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
黃榮順

中國北京
二零二二年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)及劉建平先生；

非執行董事：趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。