

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

監事離任

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司職工代表大會於二零二三年一月十六日舉行會議，批准丁萬志先生(「丁先生」)因退休原因不再擔任本公司職工代表監事職務的事宜，即日起生效。丁先生也隨之不再擔任本公司監事會主席職務。

丁先生已確認，彼與本公司董事會、監事會並無意見分歧，且概無任何有關其離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。

本公司謹此對丁先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

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
二零二三年一月十六日

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。