

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 委任戰略及投資委員會(法治建設委員會)成員 及 審核及風險管理委員會名稱和職責調整

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：

- (1) 獨立非執行董事劉澤洪先生被委任為董事會戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員，即日生效。
- (2) 董事會審核及風險管理委員會更名為董事會審核及風險管理委員會(監督委員會)，並增加若干職責，即日生效。董事會審核及風險管理委員會(監督委員會)職權範圍的最新版本將刊載於本公司網址(www.travelskyir.com)及香港交易及結算所有限公司的網址(www.hkexnews.hk)。

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。