

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)

关于董事會及監事會換屆的提示性公告

中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）第七屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）於二零二三年二月二十六日任期屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚待完成，董事會、監事會的換屆選舉工作將適當延期進行，本公司第七屆董事會各專門委員會的任期亦相應順延。本公司將儘快完成董事會、監事會換屆選舉工作並及時履行相應的信息披露義務。

換屆工作完成前，本公司第七屆董事會及監事會全體成員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事的義務和職責。董事會、監事會延期換屆不會影響本公司正常運營。

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
二零二三年二月二十七日

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。