

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)

(股份代號：00696)

公告 委任職工代表董事 及 與上市規則第13.92條有關的進展

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月二十七日之公告(「該公告」)及日期為二零二五年一月三日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程和臨時股東大會的通知。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告和該通函所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，如公司章程之建議修訂生效，董事會成員中應有一名職工代表，職工代表董事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。

委任職工代表董事

董事會謹此宣佈，於二零二五年一月十六日，本公司職工代表大會(「職工代表大會」)已選舉委任梁爽女士(「梁女士」)作為本公司職工代表董事，惟須待公司章程之建議修訂獲股東於本公司於二零二五年一月二十三日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准並生效後，方可作實。

梁爽女士履歷詳情如下：

梁爽女士，五十三歲，正高級經濟師，經濟管理專業研究生學歷。梁女士於一九九二年八月參加工作，在中國民航業擁有超三十年工作及管理經驗。梁女士於一九九八年十二月加入中國航空結算中心(現時名為中國航空結算有限責任公司)，自二零

零四年十一月至二零一零年二月，梁女士擔任該公司人力資源部副總經理並主持工作。自二零一零年二月至二零一三年八月，梁女士擔任本公司辦公室副主任。自二零一三年八月至二零一四年一月，梁女士擔任本公司運行中心臨時黨委副書記、臨時紀委書記及工會主席。自二零一四年一月至二零一六年十月，梁女士擔任本公司運行中心臨時黨委副書記、臨時紀委書記、工會主席及副總經理。自二零一六年十月至二零二一年一月，梁女士擔任本公司運行中心紀委書記、工會主席、副總經理。梁女士自二零一七年十月起，擔任中國民航信息集團公司紀委委員、本公司紀委委員，自二零二零年八月起，擔任本公司工會辦公室主任，自二零二二年一月起，擔任本公司專職工會副主席。自二零二零年一月至二零二四年一月十七日，梁女士擔任本公司職工代表監事。

梁女士已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關委任梁女士的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

如梁女士之委任生效，其擔任本公司職工代表董事的任期將自公司章程之建議修訂獲股東於臨時股東大會批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止或本公司職工代表大會就職工代表董事任免作出新的決定為止。於梁女士之委任生效後，本公司將與梁女士訂立服務合約。梁女士的薪酬將根據適用法律、法規及監管規定以及本公司的相關薪酬政策而釐定。

與上市規則第13.92條有關的進展

茲提述本公司日期為二零二五年一月一日之公告，內容有關與上市規則第13.92條有關的事宜。

如該通函所述，本公司擬於二零二五年一月二十三日召開臨時股東大會，以批准(其中包括)建議修訂章程事宜。若建議修訂公司章程獲股東批准後生效，梁女士之委任亦同時生效，本公司的董事會組成將自二零二五年一月二十三日起符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化之規定。本公司將於適當時間刊發進一步公告。

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

中華人民共和國•北京
二零二五年一月十六日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)；

非執行董事：孫玉權先生、曲光吉先生及席晟先生；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。