

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)

有關變更非執行董事之補充公告

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月二十八日及二零二四年一月二十五日的公告(「該等公告」)及日期為二零二四年一月五日的通函，內容有關(其中包括)委任孫玉權先生(「孫先生」)為本公司非執行董事。除另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充，孫先生自二零二二年五月起擔任國泰航空有限公司(一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：00293)的非常務董事。除上文及該等公告所披露者外，孫先生並無於過去三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

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
二零二四年二月一日

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。