

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份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 與上市規則第13.92條有關的事宜

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化，董事會成員全屬單一性別的發行人須在不遲於二零二四年十二月三十一日前委任至少一名其他性別的董事。截至本公告日期，中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會組成未能符合上市規則第13.92條的要求。

本公司認為性別多元化乃董事會多元化的重要組成部分，並於過渡期(即二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一日)內及時修訂董事會多元化政策，且一直積極物色具相關背景、專業知識及經驗等相關要求的合適女性董事候選人，並研究各種可行方案，但由於具備相關背景經驗的潛在人選在市場上屬於稀缺人才等客觀原因，儘管本公司已付出最大努力，但仍需更多時間來物色潛在女性董事候選人。

為儘快滿足上市規則第13.92條的規定，本公司將進一步擴大遴選範圍並繼續研究潛在的可行方案，積極尋找及接觸潛在合適候選人的同時，通過修訂公司章程、設置職工董事職位等方式，增加合規的機會和渠道，以期於本公告日起三至六個月內委任至少一名不同性別的董事加入本公司董事會。

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。