

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 董事長及董事會委員會組成變動

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月二十七日的公告及通函(「通函」)以及日期為二零二五年十二月十八日的公告。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，江波先生於二零二五年十二月十八日召開的董事會會議上獲選為本公司董事長(「董事長」)、提名委員會主任委員及戰略及投資委員會(法治建設委員會)主任委員，任期自獲選並經董事會批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止。有關江波先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二五年十一月二十六的公告。

經董事會批准，黃榮順先生不再擔任董事長、提名委員會主任委員及戰略及投資委員會(法治建設委員會)主任委員。黃榮順先生仍擔任執行董事及戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員、總經理。

董事會謹藉此機會，對黃榮順先生於擔任董事長期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並熱烈歡迎江波先生履新。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
江波

中華人民共和國，北京
二零二五年十二月十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：	江波先生(董事長)及黃榮順先生；
非執行董事：	孫玉權先生、曲光吉先生及何曉群女士；
獨立非執行董事：	劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生；
職工代表董事：	梁爽女士。