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
委任戰略及投資委員會（法治建設委員會）成員

本公告乃中國民航信息網絡股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，非執行董事曾永超先生獲委任為董事會戰略及投資委員會（法治建設委員會）委員，即日生效。曾永超先生擔任董事會戰略及投資委員會（法治建設委員會）委員的任期與其董事任期相同。

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
二零二六年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： *江波先生（董事長）；*

職工代表董事： *孫鳴鶴先生；*

非執行董事： *曾永超先生及何曉群女士；*

獨立非執行董事： *劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。*