

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)

有關非執行董事建議變動 之進一步公告

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年八月二十八日的公告(「**該公告**」)，內容有關建議委任成國偉先生(「**成先生**」)為本公司非執行董事，以接替席晟先生(「**席先生**」)。除另有所指外，本公告所用之詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，根據本公司股東中國東方航空集團有限公司(「**東航集團**」)的建議，席先生因東航集團之內部工作安排調整，不再擔任本公司非執行董事(「**建議辭任**」)。同時，當席先生不再擔任本公司董事時，其所擔任的本公司戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員職務也將隨之終止。席先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼建議辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

本公司董事會謹此宣佈，因東航集團內部工作安排調整，經東航集團提名，董事會進一步建議委任何曉群女士(「**何女士**」)為本公司非執行董事(「**建議委任**」)，以代替成先生接替席先生。董事會亦決議何女士擔任本公司戰略及投資委員會(法治建設委員會)委員，惟須待建議委任生效後，方可作實。

何女士的簡歷如下：

何曉群女士，52歲，現任東航集團副總經理、黨組成員，中國東方航空股份有限公司（「**中國東方航空**」，於香港聯交所及上海證券交易所主板上市之公司；股份代號：00670（香港聯交所），600115（上海證券交易所））副總經理、黨委常委。何女士於二零零一年加入民航業，曾任中國南方航空股份有限公司（「**中國南方航空**」，於香港聯交所及上海證券交易所主板上市之公司，股份代號：001055（香港聯交所），600029（上海證券交易所））人力資源部總經理、中國南方航空集團有限公司人力資源部總經理、南方航空貨運物流（廣州）有限公司董事長、黨委書記，中國南方航空工程技術分公司（機務工程部）副總經理、黨委書記等職務，二零二四年十二月起任東航集團副總經理、黨組成員，中國東方航空黨委常委，二零二五年一月起任兼任中國東方航空副總經理。何女士畢業於廈門大學，擁有廈門大學經濟學碩士和清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，擁有經濟師職稱。

何女士已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內在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（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）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，於本公告日期，董事會並不知悉任何有關建議委任何女士的其他事宜須根據香港聯交所證券上市規則第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。

何女士的建議委任須待股東於本公司股東會上批准後方行生效。一份載有何女士之詳情的通函將適時刊發及／或寄發予股東。席先生的建議辭任須待股東批准何女士的建議委任後，本公司股東會結束時方行生效。

何女士擔任本公司非執行董事的任期將自股東批准起至本屆董事會任期屆滿為止。於建議委任獲股東批准後，本公司將與何女士訂立服務合約。何女士的薪酬將根據適用的法律法規及監管規定以及本公司相關薪酬政策而釐定。

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
二零二五年五月八日

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；

職工代表董事：梁爽女士。