

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

- (1) 變更註冊地址；
- 及
- (2) 建議修訂公司章程

變更註冊地址

中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司的註冊地址將從中國北京市順義區裕民大街7號變更為中國北京市順義區裕航路8號院5號樓A2912室，待本公司股東會批准修訂公司章程中的住所地址後，於本公司完成工商變更登記之日起生效（公司營業執照及公司章程中住所地址登記信息以工商備案登記為準）。

此外，本公司的聯絡及郵寄地址自二零一八年起即為北京市順義區後沙峪鎮中國航信高新技術產業園A1805室，該聯絡地址的門牌號即是北京市順義區裕航路8號院5號樓A1805室。

建議修訂公司章程

董事會建議修訂公司章程，變更本公司經營範圍及註冊地址。建議修訂內容主要基於本公司開展業務經營、住所情況及工商登記機關的要求作出，包括(i)本公司擬進一步拓展業務邊界，營業範圍增加「第一類增值電信業務、第二類增值電信業務」；及(ii)為與最新獲得的不動產權證書所載地址信息保持一致，本公司擬變更公司章程所載的註冊地址。建議修訂之詳情載於本公告附錄(公司營業執照及公司章程中經營範圍登記信息以工商備案登記為準)。

建議修訂公司章程須待股東於本公司股東會批准後方可作實。本公司將盡快向股東發送一份載有建議修訂公司章程詳情之通函。

董事會認為建議修訂公司章程符合本公司及股東的整體利益。

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
二零二六年二月二十七日

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。

附 錄

修訂前		修訂後	
<p>第一章 總則 第三條</p>	<p>公司住所：中國北京市順義區 後沙峪鎮裕民大街7號</p> <p>郵政編碼：101308</p> <p>.....</p>	<p>第一章 總則 第三條</p>	<p>公司住所：中國北京市順義區 後沙峪鎮裕民大街7號裕航路8號院5 號樓A2912室</p> <p>郵政編碼：1013080</p> <p>.....</p>
<p>第二章 經營宗旨和範圍 第十三條</p>	<p>許可項目：互聯網信息服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)</p> <p>一般項目：工業互聯網數據服務；數字技術服務；互聯網數據服務；網絡技術服務；計算機軟硬件及外圍設備製造；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；計算機系統服務；信息系統運行維護服務；通信設備銷售；租賃服務(不含許可類租賃服務)；軟件銷售；雲計算設備銷售；網絡設備銷售；技術進出口；貨物進出口；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；信息系統集成服務；智能控制系統集成。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)</p>	<p>第二章 經營宗旨和範圍第十三條</p>	<p>許可項目：互聯網信息服務；<u>第一類增值電信業務</u>、<u>第二類增值電信業務</u>。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)</p> <p>一般項目：工業互聯網數據服務；數字技術服務；互聯網數據服務；網絡技術服務；計算機軟硬件及外圍設備製造；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；計算機系統服務；信息系統運行維護服務；通信設備銷售；租賃服務(不含許可類租賃服務)；軟件銷售；雲計算設備銷售；網絡設備銷售；技術進出口；貨物進出口；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；信息系統集成服務；智能控制系統集成。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)</p>

註：公司章程內容以中文為準，英文譯本僅供參考。