

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)

董事會召開日期

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)召開董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及股息之派發(如有)。

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

二零二六年三月十六日

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。