

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份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)

(股份編號：696)

## 公告 建議非執行董事變動

### 非執行董事辭任

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司主要股東中國航空集團公司建議，孫玉德先生(「孫先生」)應不再擔任本公司非執行董事兼戰略委員會委員(「建議辭任」)。就董事會所知，孫先生因年齡理由，已自中國航空集團公司退休。

孫先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其建議辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此感謝孫先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任非執行董事

董事會進一步建議委任曹建雄先生(「曹先生」)為非執行董事(「建議委任」)，以填補孫先生的空缺。董事會亦決議曹先生將為本公司戰略委員會委員，惟須待建議委任生效後，方可作實。

曹先生的簡歷如下：

曹先生，55歲，現任中國航空集團公司副總經理，高級經濟師，持有經濟學碩士學位。彼於一九九六年十二月擔任中國東方航空股份有限公司副總經理兼財務總監。自一九九九年九月至二零零八年十二月，彼擔任中國東方航空集團公司副總經理。自二零零零年十月至二零零七年六月，彼擔任本公司非執行董

事、副董事長及戰略委員會主席。自二零零一年六月至二零零八年十二月，彼擔任中國東方航空股份有限公司(一家於香港聯交所上市(股份代號：0670)及上海證券交易所上市(股份代號：600115)的公司)董事。自二零零六年十月至二零零八年十二月，彼擔任中國東方航空股份有限公司總經理兼黨委副書記。自二零零八年十二月起，曹先生擔任中國航空集團公司副總經理、黨組成員。自二零零九年六月起，彼擔任中國國際航空股份有限公司(一家於香港聯交所上市(股份代號：0753)及上海證券交易所上市(股份代號：601111)的公司)非執行董事。

曹先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年內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(按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義)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，董事會並不知悉任何有關曹先生的建議委任的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

孫先生的建議辭任及曹先生的建議委任須待股東於本公司股東大會批准後方行生效。一份載有曹先生的詳情的通函將適時寄發予股東。

曹先生的任期將為自股東批准起至第五屆董事會任期屆滿當日為止。於曹先生的委任獲股東批准後，本公司將與彼訂立服務合約。曹先生的薪酬將根據已由股東於本公司二零一三年股東週年大會上批准的第五屆董事會薪酬政策而釐定。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
徐強  
董事長

中國，北京  
二零一四年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：                  徐強先生(董事長)、崔志雄先生及肖殷洪先生；

非執行董事：              王全華先生、孫玉德先生及蔡陽先生；

獨立非執行董事：      張鈺明先生、潘崇義先生及張海南先生。