

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：00696)

公告

董事長之委任；
審核委員會更名為審核及風險管理委員會；及
取消執行委員會

董事長之委任

茲提述中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月二日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事(「董事」)會(「董事會」)董事長(「董事長」)辭任一事。

董事會謹此宣佈執行董事崔志雄先生已獲董事會委任為董事長，自二零一六年三月三十一日起生效至第五屆董事會任期屆滿為止。

審核委員會更名為審核及風險管理委員會

董事會謹此宣佈本公司董事會審核委員會已更名為本公司董事會審核及風險管理委員會(「委員會」)，自二零一六年三月三十一日起生效。委員會的組成維持不變，由三名獨立非執行董事組成，分別為張鈺明先生、曹世清先生及魏偉峰博士。張鈺明先生擔任委員會的主任委員(主席)。

審核及風險管理委員會職權範圍的最新版本將刊載於本公司網站(www.travelskyir.com)及香港聯合交易所有限公司的網站。

取消執行委員會

董事會已取消其執行委員會，自二零一六年三月三十一日起生效。執行委員會的職權範圍及執行委員會各成員任期因而終止。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
公司秘書
于曉春

中國，北京
二零一六年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事： 曹建雄先生、李養民先生及袁新安先生；

獨立非執行董事： 張鈺明先生、曹世清先生及魏偉峰博士。