

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。



(中华人民共和国注册成立的股份有限公司。)
(股份代号：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二零一八年八月二十九日（星期三）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二零一八年六月三十日止六個月期間的業績。

承董事會命

中國民航信息網絡股份有限公司

董事長

崔志雄

中華人民共和國·北京

二零一八年八月十四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：	崔志雄先生（董事長）及尚股洪先生；
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：	曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。