

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)

自願公告 有關國務院國資委批准第二期H股股票增值權計劃

本公告乃由中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)自願作出。

茲提述本公司日期為二零一九年十一月二十六日之公告及本公司日期為二零一九年十二月二日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議採納第二期H股股票增值權計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司於二零二零年一月三日收到國務院國資委對該計劃的批准(國資考分[2019]753號)。批准的主要詳情如下：國務院國資委已批准實行該計劃及該計劃的首次授予方案。

該計劃須待於二零二零年一月十六日舉行的臨時股東大會上獲股東批准後方可實施。有關臨時股東大會的文件(包括但不限於該通函及臨時股東大會通告)已於二零一九年十一月二十九日刊發，並於二零一九年十二月二日寄發予股東。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的相關要求適時履行信息披露義務(如需)。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

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

中國北京
二零二零年一月三日

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： 韓文勝先生、趙曉航先生及席晟先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。