



**China Ecotourism Group Limited**

**中國生態旅遊集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1371)

## 董事名單與其角色和職能

中國生態旅遊集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：-

### 執行董事

朱欣欣女士 (首席執行官)

邱 靈先生

### 獨立非執行董事

孟志軍博士

段新曉先生

王安元先生

董事局設立了三個委員會，各委員會成員載列如下：-

### 審核委員會

孟志軍博士 (主席)

段新曉先生

王安元先生

### 薪酬委員會

孟志軍博士 (主席)

段新曉先生

邱 靈先生

### 提名委員會

孟志軍博士 (主席)

朱欣欣女士

段新曉先生

香港，二零二四年十一月二十二日