

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任及 董事委員會組成變動

中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，陳明輝先生（「陳先生」）因尋求業務發展及需要投入更多時間致力於個人事務，故辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年七月十九日起生效。陳先生亦將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

陳先生已確認，彼與董事局之間並無意見分歧，且概無事宜就有關彼之辭任須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會對陳先生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事委員會組成變動

董事局進一步宣佈，獨立非執行董事孟志軍博士（「孟博士」）獲調任為審核委員會主席；及獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二四年七月十九日起生效。

孟志軍博士

孟博士，五十五歲，二零二一年七月一日加入本集團，現任本公司獨立非執行董事。擁有中央財經大學法學博士學位（馬克思主義中國化方向）。現擔任東勝集團副總裁、康輝文旅產業集團聯席董事長、積善康輝健康科技發展有限公司董事長及中國康輝旅遊集團董事。彼亦為北京第二外國語學院MTA（旅遊管理碩士）&MBA（工商管理碩士）教育中心產業導師、中央財經大學CEO俱樂部主席及中國商業學會理事。孟先生曾任北京市商務委員會總部經濟發展處處長、掛職任中糧集團之附屬公司中糧肉食投資有限公司市場部總經理和中國康輝旅遊集團有限公司執行總裁及總裁。除本公告披露外，孟博士於過去三年並無擔任其他任何上市公司之董事職務。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，孟博士並無於本公司股份中擁有權益。孟博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控制性股東概無任何關係。本公司與孟博士訂立一份委任函，初步任期由二零二三年四月起計為期三年，期後並無指定任期。孟博士的委任須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。孟博士有權收取每年港幣312,000元的固定董事袍金，董事袍金由薪酬委員會經參照董事之職務、能力及表現、本公司之運營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

除上文披露者外，概無任何其他有關孟博士之資料或事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的規定予以披露或任何事宜就孟博士之委任需要本公司股東垂注。

未能符合有關董事局組成規定之上市規則

繼陳先生呈辭後：(i)獨立非執行董事之總人數少於三名，致使本公司未能遵守上市規則第3.10(1)條規定；及(ii)審核委員會之成員數目將降至低於上市規則第3.21條之規定的最低人數。

陳先生辭任是導致未能遵守上述規則之唯一原因。董事局正物色具備適當背景及資歷之合適人選以委任為獨立非執行董事，並將盡早按照上市規則所規定，於三個月內填補空缺。有關該委任將於適當時候再作公佈。

承董事局命
中國生態旅遊集團有限公司
董事局主席
邱靈

香港，二零二四年七月十九日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事邱靈先生、仇沛沅先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事孟志軍博士及段新曉先生。