

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)

補充公告
董事變更
及
授權代表、法律程序文件代理人
及董事委員會成員變更

茲提述中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十月十三日的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

未能符合有關董事局組成規定之上市規則

茲澄清繼黃先生呈辭後：(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。

黃先生退休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
執行董事
吳京偉

香港，二零二三年十月十六日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事邱靈先生、吳京偉先生及仇沛沅先生；及獨立非執行董事陳明輝先生及孟志軍博士。