

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited

中國文旅農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

更換公司秘書、 集團財務總監及 授權代表

中國文旅農業集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，胡忠平先生(「**胡先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及集團財務總監(「**集團財務總監**」)，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司在香港接受送達法律程序文件或通知的授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零二五年二月十五日起生效。

胡先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，朱浩天先生(「**朱先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書、集團財務總監及授權代表，自二零二五年二月十五日起生效。朱先生為香港會計師公會資深會員及香港公司治理公會會員。彼於二零零七年一月自英國納皮爾大學(Napier University)畢業及取得會計學文學士學位(榮譽)，並於二零一八年十一月取得香港都會大學企業管治碩士學位。彼擁有逾19年上市公司會計、審計、稅務及秘書工作專業經驗。

董事會謹此對胡先生於過去十六年服務為本公司所作貢獻致以謝意，並歡迎朱先生履新。

承董事會命
中國文旅農業集團有限公司
主席
楊立君

香港，二零二五年二月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)、高敬堯先生及譚嘉偉先生，非執行董事黃玉麟先生及獨立非執行董事陳凱寧女士、徐煒婷女士及陳珠海女士組成。