

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)

執行董事辭任 及 董事會委員會組成變動

中國文旅農業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高敬堯先生(「高先生」)因其他工作安排而辭任執行董事自二零二五年二月十九日起生效。

高先生亦已不再為董事會轄下執行委員會(「執行委員會」)成員。

高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任相關的事項，需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會衷心感謝高先生於其任職期間為本公司所作的寶貴貢獻及卓越服務。

承董事會命
中國文旅農業集團有限公司
主席
楊立君

香港，二零二五年二月十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)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。