

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

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，王安元先生（「王先生」）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，自二零二五年三月十九日起生效。王先生亦將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。

王先生已確認，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王先生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 未能符合有關董事局組成規定之上市規則

繼王先生呈辭後：(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。

王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  
董事兼首席執行官  
朱欣欣

香港，二零二五年三月十九日

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