

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)

委任獨立非執行董事及 審核委員會成員

中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，劉斐先生（「劉先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二五年六月十七日起生效。

委任獨立非執行董事

劉先生之詳細履歷如下：

劉先生，53歲，現為香港執業會計師。劉先生於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位（優異）。劉先生自二零零八年八月起任北京金隅集團股份有限公司（股份代號：2009.HK）及自二零二零年八月起任HM International Holdings Limited（股份代號：8416.HK）之公司秘書，以及自二零一六年三月起任融科控股集團有限公司（股份代號：2323.HK）、自二零二零年三月起任中國航天萬源國際（集團）有限公司（股份代號：1185.HK）及自二零二零年一月起任國藥科技股份有限公司（股份代號：8156.HK）之獨立非執行董事。劉先生自二零一四年一月至二零二二年七月期間曾任未來世界金融控股有限公司（股份代號：572.HK）之執行董事、自二零一七年三月至二零一八年十二月期間曾任華訊股份有限公司（股份代號：833.HK）之非執行董事、自二零一九年四月至二零一九年十一月期間曾任惠陶集團（控股）有限公司（股份代號：8238.HK）之獨立非執行董事、自二零一八年十一月至二零二零年十一月期間曾任天喔國際控股有限公司（股份代號：1219.HK）之獨立非執行董事、自二零一四年三月至二零二三年八月期間曾任泰山石化集團有限公司（股份代號：1192.HK）之獨立非執行董事及自二零零八年四月至二零二三年十一月期間曾任雅天妮集團有限公司（股份代號：789.HK）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，劉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與劉先生訂立一份委任函，初步任期由二零二五年六月十七日起計為期三年，期後並無指定任期。劉先生的委任須根據本公司章程細則於本公司即將舉行之股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生有權收取每年港幣120,000元的固定董事袍金，董事袍金由本公司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。

本公司確認，劉先生已確認(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或當時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文披露者外，概無任何其他有關劉先生之資料或事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露或任何事宜就劉先生之委任需要本公司股東垂注。

董事局謹此熱烈歡迎劉先生加入董事局。

重新遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二五年三月十九日的公告，有關（其中包括）本公司未遵守上市規則的事宜。繼劉先生獲委任後，董事局共有三名獨立非執行董事及審核委員會共有三名成員。因此，本公司已完全遵守上市規則第3.10(1)及3.21條的規定。

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，二零二五年六月十七日

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、段新曉先生及劉斐先生。