



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)

董事名單與其角色和職能

中國生態旅遊集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：-

執行董事

朱欣欣女士 （首席執行官）

邱 靈先生

獨立非執行董事

孟志軍博士

劉斐先生

蔣智堅先生

董事局設立了三個委員會，各委員會成員載列如下：-

審核委員會

孟志軍博士 （主席）

劉斐先生

蔣智堅先生

薪酬委員會

孟志軍博士 （主席）

劉 斐先生

邱 靈先生

提名委員會

孟志軍博士 （主席）

朱欣欣女士

劉 斐先生

香港，二零二六年七月一日