

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)

委任主席及執行董事

董事局欣然宣佈，陳嘉宏先生獲委任為主席及執行董事，自二零二六年七月二十七日起生效。

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，陳嘉宏先生（「陳先生」）獲委任為本公司董事局主席（「主席」）及本公司執行董事（「執行董事」），自二零二六年七月二十七日起生效。

陳先生之詳細履歷如下：

陳先生，49歲，於一九九九年畢業於加拿大約克大學。彼於不同領域具備超過20年的企業管理及業務經驗，包括爬蟲類及相關產品的貿易、進出口、分銷及零售。陳先生亦為專業投資者，擁有逾20年經驗，橫跨多個資產類別，包括但不限於物業投資（如香港的工業及商業物業），及印尼及加拿大的土地及物業、股權投資、香港的債務及不良資產投資，以及外匯。

陳先生確認彼(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；(iv)並無其他主要任命及專業資格；及(v)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。

本公司與陳先生訂立一份董事服務合約，初步任期由二零二六年七月二十七日起計為期三年，期後並無指定任期。陳先生的委任根據本公司章程細則無須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。陳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。

除上文披露者外，概無任何其他有關陳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陳先生之委任需要本公司股東及聯交所垂注。

董事局藉此機會對陳先生加入董事局表示最熱烈的歡迎。

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，二零二六年七月二十七日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳嘉宏先生、朱欣欣女士及邱靈先生；及獨立非執行董事孟志軍博士、劉斐先生及蔣智堅先生。