



**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**

陳嘉宏先生（主席）

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，二零二六年七月二十七日