

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)

召開董事局會議日期

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，本公司將於二零二六年九月二十四日（星期四）舉行會議，董事局將於會上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止年度業績及其發佈，並考慮派付末期股息（如有）。

承董事局命
中國生態旅遊集團有限公司
主席兼執行董事
陳嘉宏

香港，二零二六年九月十一日

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。