

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)

**董事變更
及
審核委員會成員變動**

董事局宣佈自二零二一年七月一日起生效：

- 1) 朱欣欣女士辭任執行董事；
- 2) 邱靈先生獲委任為執行董事；
- 3) 崔書明先生辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員；及
- 4) 孟志軍博士獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

董事辭任

中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」；與其附屬公司，統稱「本集團」）董事局（「董事局」或「董事」）宣佈自二零二一年七月一日起生效：(i) 朱欣欣女士（「朱女士」）因其希望專注於其他業務承擔，辭任本公司執行董事（「執行董事」）；(ii) 崔書明先生（「崔先生」）因其個人其他要務，辭任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。

朱女士和崔先生已確認，彼等與董事局概無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及／或本公司股東（「股東」）垂注。

委任董事

董事局欣然宣佈 (i) 邱靈先生（「邱先生」）獲委任為執行董事；及(ii) 孟志軍博士（「孟博士」）獲委任為獨立非執行董事，由二零二一年七月一日起生效。

邱靈先生

邱先生，五十八歲，為風險投資及企業融資領域的資深人士。其於清華大學熱能系獲得學士學位。邱先生於二零一九年至今出任軟銀綠色投資基金有限公司的總裁，二零一一年至二零一九年出任軟銀中國資本的常務副總裁。其於風險投資、項目管理、企業重組、債務重組領域具有豐富經驗。邱先生現時為香港上市公司中國碳中和發展集團有限公司之執行董事。

本公司與邱先生訂立一份服務合約，初步任期由二零二一年七月一日起計為期三年，期後並無指定任期，除非任何一方送達不少於三個月的書面通知或支付代通知金予另一方以終止。邱先生的委任須根據本公司章程細則輪值退任及重選連任。邱先生有權收取每年港幣720,000元的固定董事袍金及董事局酌情發放之花紅，董事袍金由董事局根據本公司薪酬委員會參考本公司之薪酬政策所建議及考慮其在本公司的職務及職責、其資歷與經驗以及現行市場業界薪酬基準等多項因素而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，邱先生(i)並無於本公司或本集團之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之任何其他董事職務；(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。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任邱先生之資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露或任何事宜需要股東垂注。

孟志軍博士

孟博士，五十三歲，擁有中央財經大學法學博士學位（馬克思主義中國化方向）。現擔任東勝集團副總裁、康輝文旅產業集團聯席董事長、積善康輝健康科技發展有限公司董事長及中國康輝旅遊集團董事。彼亦為北京第二外國語學院MTA（旅遊管理碩士）& MBA（工商管理碩士）教育中心產業導師、中央財經大學CEO俱樂部主席及中國商業學會理事。孟先生曾任北京市商務委員會總部經濟發展處處長、掛職任中糧集團之附屬公司中糧肉食投資有限公司市場部總經理和中國康輝旅遊集團有限公司執行總裁及總裁。

本公司與孟博士訂立一份委任書，初步任期由二零二一年七月一日起計為期三年，除非任何一方送達不少於三個月的書面通知或支付代通知金予另一方以終止。孟博士的委任須根據本公司章程細則輪值退任及重選連任。孟博士有權收取每年港幣300,000元的固定董事袍金，董事袍金由董事局根據本公司薪酬委員會參考本公司之薪酬政策所建議及考慮其在本公司的職務及職責、其資歷、經驗以及現行市場業界薪酬基準等多項因素而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，孟博士(i)並無於本公司或本集團之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之任何其他董事職務；(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。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任孟博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露或任何事宜需要股東垂注。

審核委員會成員變動

董事局進一步宣佈自二零二一年七月一日起，崔先生不再擔任審核委員會成員，以及孟博士擔任審核委員會成員。

董事局謹藉此機會對朱女士及崔先生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝及歡迎邱先生及孟博士履新。

承董事局命
中國生態旅遊集團有限公司
董事局主席
陳丹娜

香港，二零二一年六月三十日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、李子饋先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。