



**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

陳丹娜女士 (董事局主席)

胡英厦先生 (首席執行官)

吳京偉先生

邱 靈先生

### 獨立非執行董事

黃勝藍先生

陳明輝先生

孟志軍博士

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

黃勝藍先生 (主席)

陳明輝先生

孟志軍先生

### 薪酬委員會

黃勝藍先生 (主席)

陳明輝先生

陳丹娜女士

### 提名委員會

陳丹娜女士 (主席)

黃勝藍先生

陳明輝先生

香港，二零二一年七月二日