

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)

董事局會議通告

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，董事局將於二零二一年八月二十六日（星期四）舉行會議，藉以批准（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期綜合業績及其發佈，以及考慮建議派付中期股息（如有）。

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，二零二一年八月十六日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、胡英厦先生、吳京偉先生及邱靈先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及孟志軍先生。