

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)

**董事辭任、
提名委員會成員變更
及
集團總裁辭任**

董事局宣佈，自二零二四年十一月二十二日起生效：

- (1) 賈木雲先生辭任執行董事、主席及提名委員會主席；
- (2) 執行董事朱欣欣女士獲委任為首席執行官及提名委員會委員；
- (3) 獨立非執行董事孟志軍博士調任為提名委員會主席；及
- (4) 陳建華先生辭任集團總裁。

辭任董事、主席及提名委員會主席

中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，因履行個人事務及其他業務安排，賈木雲先生（「賈先生」）辭任本公司執行董事（「執行董事」）、董事局主席（「主席」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席職務，自二零二四年十一月二十二日起生效。

賈先生已確認，彼與董事局之間並無意見分歧，且概無事宜就有關彼之辭任須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會對賈先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任首席執行官及提名委員會成員變更

董事局欣然宣佈，執行董事朱欣欣女士（「朱女士」）獲委任為本公司首席執行官（「首席執行官」）及提名委員會委員，自二零二四年十一月二十二日起生效。此外，獨立非執行董事孟志軍博士調任為提名委員會主席，自二零二四年十一月二十二日起生效。

朱欣欣

朱女士，四十五歲，於二零零八年加入本集團，現任高級副總裁兼集團人事行政部總監。朱女士曾任職甫瀚諮詢（一間從事商業諮詢和內部審計的國際機構）營運經理。朱女士亦曾經服務於埃森哲（一家從事全球領先的管理諮詢、資訊技術服務和經營外包公司）。在埃森哲工作期間，彼曾參與中海油的SAP實施項目，Robert Half International PeopleSoft實施項目以及英國石油財務外包項目。朱女士擁有英國威斯敏斯特大學商業及金融學士學位及英國曼徹斯特大學發展金融碩士學位。朱女士亦擁有中國人民大學商學院、美國康奈爾工業與勞動關係學院共同認可並聯合簽發的人力資源總監(CHO)高級管理課程證書。二零二零年初，朱女士申請國內心理學排名第三的中國政法大學的心理學專業研究生同等學歷的學習，並在二零二二年中順利獲得畢業證書。與此同時，二零二二年六月，朱女士獲得國家工業和信息化部頒發的「高級用戶研究工程師」的專業技術水準證書。目前，朱女士擔任本集團個別成員公司之董事，亦於過去三年曾出任本公司之執行董事。朱女士為本公司主要股東劉婷女士之姨甥女。

本公司已與朱女士訂立一份服務合約，初步任期由二零二三年十一月八日起計為期三年，期後並無指定任期。根據本公司章程細則朱女士的委任無須輪值退任及重選連任。朱女士可獲收取董事袍金每年約港幣960,000元，此酬金不包括本公司酌情發放之花紅或酌情授予之其他福利。董事袍金由薪酬委員會經參考董事在本公司的職責、能力及表現、公司的經營情況以及市場業界薪酬基準及現行市場狀況等多項因素而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)並無於本公司或本集團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)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定，於本公司股份中擁有個人權益292,500股。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任朱女士資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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，五十六歲，二零二一年七月加入本集團，現任本公司獨立非執行董事。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。除本公告披露外，孟博士於過去三年並無擔任其他任何上市公司之董事職務。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，孟博士並無於本公司股份中擁有權益。孟博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控制性股東概無任何關係。本公司與孟博士訂立一份委任函，初步任期由二零二三年四月起計為期三年，期後並無指定任期。孟博士的委任須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。孟博士有權收取每年港幣312,000元的固定董事袍金，董事袍金由薪酬委員會經參照董事之職務、能力及表現、本公司之運營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

除上文披露者外，概無任何其他有關孟博士之資料或事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露或任何事宜就孟博士之調任需要本公司股東垂注。

董事局歡迎朱女士及孟博士出任其之新職務。

辭任集團總裁

董事局宣佈，陳建華先生（「陳先生」）因需投入更多時間履行其他事務辭任集團總裁，自二零二四年十一月二十二日起生效。董事局謹藉此機會對陳先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事局命
中國生態旅遊集團有限公司
董事兼首席執行官
朱欣欣

香港，二零二四年十一月二十二日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事朱欣欣女士及邱靈先生；及獨立非執行董事孟志軍博士、段新曉先生及王安元先生。