

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)

## **獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成之變更**

董事局宣佈，自二零二六年七月一日起：

- (1) 段新曉先生辭任獨立非執行董事，並據此不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員；
- (2) 蔣智堅先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會委員；及
- (3) 獨立非執行董事劉斐先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會委員。

中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，段新曉先生（「段先生」）因彼其他個人及商業事務，已辭任本公司獨立非執行董事，並據此不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，自二零二六年七月一日起生效。

董事局欣然宣佈，自二零二六年七月一日起：(1) 蔣智堅先生（「蔣先生」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會委員；及(2) 獨立非執行董事劉斐先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會委員。

### **委任獨立非執行董事**

蔣智堅先生之詳細履歷如下：

蔣先生，現年 56 歲，畢業於伍爾弗漢普頓大學，取得法律學士學位，並於 1998 年取得香港高等法院律師資格。蔣先生在企業及商業法領域擁有逾 27 年經驗。目前，蔣先生為光滙石油(控股)有限公司（前為香港聯合交易所有限公司主板（「主板」）上市公司，股份代號：0933）的總法律顧問兼公司秘書。蔣先生亦為楊楊朱律師事務所的顧問律師。

蔣先生曾任廣平納米科技集團有限公司（前香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市公司，股份代號：8152）的執行董事。彼曾任中國農業生態有限公司（前創業板上市公司，股份代號：8166）的副行政總裁。蔣先生亦曾擔任中國清潔能源科技集團有限公司（前主板上市公司，股份代號：2379）、易易壹金融集團有限公司（前主板上市公司，股份代號：221）、神話世界有限公司（主板上市公司，股份代號：582）及龍輝國際控股有限公司（主板上市公司，股份代號：1007）的獨立非執行董事。此外，蔣先生曾任匯創控股有限公司（前創業板上市公司，股份代號：8202）、中國智慧能源集團控股有限公司（主板上市公司，股份代號：1004）及中國電力新能源發展有限公司（前主板上市公司，股份代號：735）的公司秘書。

除上文所披露者外，蔣先生(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)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。

本公司與蔣先生訂立一份委任函，初步任期由二零二六年七月一日起計為期三年，期後並無指定任期。蔣先生的委任須根據本公司章程細則於本公司即將舉行之股東週年大會上輪值退任及重選連任。蔣先生有權收取每年港幣 120,000 元的固定董事袍金，董事袍金由本公司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。

蔣先生確認，證券及期貨事務監察委員會曾於二零一三年十一月二十七日發佈新聞稿，指其擔任龍輝國際控股有限公司（前稱大慶乳業控股有限公司，聯交所主板上市公司，股份代號：1007）獨立非執行董事期間，違反了《公司收購及合併守則》（「《收購守則》」）。收購執行人員已公開譴責蔣先生，指其未有採取足夠行動，以確保受要約公司董事局通函按照《收購守則》第 8.4 條的規定予以發出。

本公司確認，蔣先生已確認(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的各項因素；(ii)彼過去或當時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文披露者外，概無任何其他有關蔣先生之資料或事宜須根據上市規則第 13.51(2)條的規定予以披露或任何事宜就蔣先生之委任需要本公司股東垂注。

段先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事局謹此對段先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝及嘉許，並藉此機會對蔣先生加入董事局表示最熱烈的歡迎。

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，二零二六年六月三十日

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、段新曉先生及劉斐先生。