



**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)

## 股東提名候選董事的程序

如本公司股東有意在股東大會上提名非本公司董事的人士參選本公司董事職位，該股東可致函本公司香港總辦事處，向本公司公司秘書提出書面通知。

為讓本公司可將該提議知會其他股東，該書面通知必須包括：-

1. 獲提名候選人士的全名；
2. 披露獲提名候選人士根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定所要求的個人資料；
3. 提名的股東的簽署；及
4. 獲提名候選人士的簽署以表明參選意願。

此書面通知的最短通知期為七天，應從股東大會通告發出後翌日起計，並不得遲於股東大會日期的七天前。