



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)

董事局成員多元化政策

中國生態旅遊集團有限公司明白並相信董事局成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多，本董事局成員多元化政策旨在列明本公司董事局提名委員會為達致董事局提成員多元化而採取的方針。

1. 目的

本政策旨在列載中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）提名委員會（「提名委員會」）為達致董事局成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並相信董事局成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。

3. 政策聲明

為達致可持續的均衡發展，本公司視董事局層面日益多元化為支援其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設定董事局成員組合時，會從多個方面考慮董事局成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事局所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事局成員多元化的裨益。

4. 可計量目標

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事局提供的貢獻而作決定。

5. 監察

提名委員會將監察本政策的執行。

6. 檢討本政策

提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討論任何或需作出的修訂，再向董事局提出修訂建議，由董事局審批。

日期: 2013 年 9 月 1 日