

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)

**二零二三年一月十八日舉行  
之股東特別大會投票表決結果；  
股份合併；  
認購協議失效；  
及**

**調整二零二三年到期之可換股債券之換股價**

茲提述本公司日期為二零二二年十二月八日及二零二二年十二月二十一日之公告及本公司日期為二零二二年十二月二十九日有關（其中包括）股份合併及認購事項的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

董事局宣佈，該通函所載的第1項普通決議案（「決議案」）已於二零二三年一月十八日舉行的股東特別大會上以按股數投票方式獲股東正式投票通過；及第2項決議案於股東特別大會上未獲通過。

於股東特別大會上，就各項決議案分別投贊成票和反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准將每二十(20)股現有股份合併為一(1)股合併股份及授權本公司任何董事作出實施前述事項所需之所有事宜。	618,740,935 (100%)	0 (0%)
2.	批准認購協議及其項下擬進行之交易（包括授出特別授權），並授權本公司任何董事作出實施前述事項所需之所有事宜。	252,806,030 (40.86%)	365,934,905 (59.14%)

決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於第 1 項決議案獲贊成票數超過 50%，故第 1 項決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。由於第 2 項決議案獲贊成票數不足 50%，故第 2 項決議案於股東特別大會上未獲通過。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為 3,088,442,199 股，乃相當於賦予其持有人權利以出席股東特別大會並在大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但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 13.40 條所載須就股東特別大會的決議案放棄投贊成票。及概無持有人須根據上市規則之規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意就任何於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任及擔任股東特別大會投票表決的監察員。

已親身或以電子通訊方式出席股東特別大會的本公司董事包括陳丹娜女士、吳京偉先生、邱靈先生、仇沛沅先生、黃勝藍先生、陳明輝先生及孟志軍博士。

## 股份合併

根據該通函所載的預期時間表，股份合併將於二零二三年一月二十日（星期五）生效，當日亦為以現有股票免費換領合併股份新股票之首日。以現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期將為二零二三年三月二日（星期四）。股東可於上述期間內之辦公時間遞交現有股份之綠色股票送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖，以換領合併股份之紫色新股票，費用由本公司承擔。

## 認購協議失效

由於第 2 項決議案有關根據特別授權以認購新股份於股東特別大會上未獲股東通過，認購協議據此即告失效。董事局公佈，由於認購協議之其中一項先決條件未獲滿足，認購股份將不會進行。認購協議已按照其條款失效，且認購協議任何一方不得向另一方進行任何申索。

## 調整二零二三年到期之可換股債券之換股價

根據新選擇權 1 債券（即二零二三年到期之可換股債券）之條款及條件，倘因進行股份合併而導致股份面值出現變動，新選擇權 1 債券之換股價（「換股價」）須根據新選擇權 1 債券之條款及條件進行調整，並於有關變動生效之日期生效。

茲通告根據新選擇權 1 債券之條款及條件中第 6(C)(1)項，換股價因股份合併而調整。換股價將由現時每現有股份港幣 1.69 元調整至每合併股份港幣 33.80 元，於二零二三年一月二十日起生效。於本公告日期，尚未轉換之新選擇權 1 債券本金總額為港幣 154,162,000 元，因轉換所有尚未轉換之新選擇權 1 債券而發行的最高股份數目，於調整換股價前為 91,220,118 股現有股份，而於調整換股價後為 4,561,005 股合併股份。

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，二零二三年一月十八日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、邸靈先生及仇沛沅先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及孟志軍博士。