

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)

委任執行董事

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」）欣然宣佈朱欣欣女士獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十一月八日起生效。

朱欣欣

朱女士，四十四歲，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。

除本公告披露外，朱女士於過去三年並無擔任其他任何上市公司之董事職務及與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控制性股東概無任何關係。

於本公告日期，朱女士根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，持有292,500股本公司股份權益。本公司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，除非任何一方送達不少於三個月的書面通知或支付代通知金予另一方以終止。朱女士的委任須根據本公司章程細則輪值退任及重選連任。朱女士有權收取每年港幣960,000元的固定董事袍金及董事局酌情發放之花紅，董事袍金由董事局根據本公司薪酬委員會參考本公司之薪酬政策所建議及考慮其在本公司的職務及職責、其資歷與經驗以及現行市場業界薪酬基準等多項因素而釐定。

除上文披露者外，概無任何其他有關朱女士之資料或事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露或任何事宜就彼之委任需要本公司股東垂注。

董事局謹此熱烈歡迎朱女士加入董事局。

承董事局命
中國生態旅遊集團有限公司
主席
邱靈

香港，二零二三年十一月八日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事邱靈先生、吳京偉先生、仇沛沅先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事陳明輝先生及孟志軍博士。