

致：中國生態旅遊集團有限公司的債權人

尊敬的先生們：

有關：中國生態旅遊集團有限公司（「公司」）

我們提及公司於2025年9月1日的計劃文件（「計劃文件」）及於2025年9月1日的計劃會議通知（「通知」）。除非另有定義，本文件中所使用的詞彙定義與計劃文件和通知中所定義的相同。根據通知，計劃會議定於2025年9月24日上午10:00在香港銅鑼灣雲平道28號利園二期29樓舉行。由於下週即將來臨的熱帶氣旋，香港的天氣將構成潛在風險，或可能在原定的計劃會議時間惡化。

在此情況下，公司謹此通知您，如果發生以下情況：

1. 若於2025年9月24日早上8:00或之前，發出或懸掛八號颱風信號（或更高）或黑色暴雨警告信號或極端天氣警告，但之後被撤回或取消，則計劃會議將於2025年9月24日上午10:00在同一地點按原定計劃舉行；及
2. 若於2025年9月24日早上8:00後，八號颱風信號（或更高）或黑色暴雨警告信號或極端天氣警告仍然懸掛或生效，則計劃會議將順延至下一個工作日（該日任何時間均沒有這些信號或條件生效），於同一時間和地點舉行。

若計劃會議因此順延，計劃文件及會議通知中列出的所有決議將保持不變，並將在順延的計劃會議中提出所有該等決議。

為計劃會議而向公司提交的所有代表委任表格將在延期後的計劃會議上保持有效。

此致

中國生態旅遊集團有限公司代表

朱欣欣董事

謹啟

2025年9月19日