

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)

股東特別大會通告

茲通告 China Ecotourism Group Limited (中國生態旅遊集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零二三年一月十八日 (星期三) 上午十時三十分假座香港黃竹坑業勤街 39 號 Landmark South 18 樓 1801 室，召開股東特別大會，以考慮並酌情通過 (無論有否作出修訂) 下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

- 一、 「動議待 (其中包括) 聯交所上市委員會批准股份合併 (定義見下文) 生效後將予發行之合併股份上市及買賣後：
 - (a) 自本決議案獲通過當日後之第二個營業日，本公司股本中每二十(20)股每股面值港幣 0.025 元之現有已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值港幣 0.50 元之合併普通股 (各為一股「合併股份」) (「股份合併」)，以使本公司的法定股本由港幣 125,000,000 元 (分為 5,000,000,000 股每股面值港幣 0.025 元的股份) 變更為港幣 125,000,000 元 (分為 250,000,000 股每股面值港幣 0.50 元的合併股份)；
 - (b) 所有合併股份彼此之間將在各方面享有相同地位，具有本公司組織章程大綱及新細則所載有關權利及特權及限制；
 - (c) 因股份合併而產生之所有零碎合併股份將不會發行予相關持有人，惟所有該等零碎合併股份將予彙集並在可行情況下按照本公司董事 (各為一名「董事」) 可能認為合適之方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及
 - (d) 授權本公司任何一位董事作出可能必需、恰當或適宜之一切有關行動及事項及簽立與交付所有可能必需、恰當或適宜之有關文件，以執行或實施有關股份合併之任何或全部上述安排。」

二、 「動議待本公司與德圖資本有限公司（「認購方」）訂立日期為二零二二年十二月八日之認購協議（「認購協議」）（據此，本公司同意配發及發行，而認購方及／或其提名人同意以認購價每認購股份港幣 0.80 元認購 43,750,000 股新合併股份（「認購股份」））所載條款及條件達成後：

- (a) 批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之事宜；
- (b) 批准認購協議項下擬進行之所有交易（包括但不限於本公司根據認購協議向認購方及／或其提名人配發及發行認購股份之特別授權）及授權根據特別授權按認購協議向認購方及／或其提名人配發及發行認購股份；
- (c) 授權任何一名董事代表本公司作出彼認為就實施認購協議及其項下擬進行之交易或與此相關以及使其生效而言屬必需、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立任何補充協議和一切有關文件。」

董事局代表
中國生態旅遊集團有限公司
公司秘書
黃燕明

香港，二零二二年十二月二十九日

附註：

- 一、 凡持有兩股或以上，有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均可委派一位或以上代表出席，並代為投票。所委任之代表毋須為本公司之股東。倘若股東委任多於一位代表出席，則於舉手投票時，所有代表只可共投一票，除非本公司之章程細則另有規定。
- 二、 倘股份由兩位或以上人士聯名持有，則在投票表決時，若排名首位之聯名持有人已投票（不論親身或委派代表），其他聯名持有人之投票將不予接納；就此而言，排名先後按本公司之股東名冊所載就有關股份之次序決定。
- 三、 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等文件副本，須儘快及於任何情形下不得遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間四十八小時（即二零二三年一月十六日（星期一）上午十時三十分（香港時間））前送達本公司之主要營業地點，地址為香港黃竹坑業勤街39號 Landmark South 18樓1801室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。

鑑於2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情持續，本公司強烈建議股東委任大會主席作為閣下的代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席大會。

- 四、為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年一月十六日（星期一）至二零二三年一月十八日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理現有股份之過戶登記手續。所有填妥之股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二三年一月十三日（星期五）下午四時三十分前（香港時間）送達本公司股份過戶登記分處：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 號鋪。

於本通告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、邱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。