

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)

### **召開董事局會議日期**

中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年九月二十二日（星期五）舉行會議，董事局將於會上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止十八個月之年度業績及其發佈，並考慮派付末期股息（如有）。

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，二零二三年九月十一日

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。