

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)

完成內部控制審查

本公告乃由中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）作出。

茲提述新聞稿及本公司日期為二零二四年六月二十八日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）聯交所對本公司採取的紀律行動及內部監控審查。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與新聞稿及該公告所界定者具備相同涵義。

於二零二四年五月二十日至二零二四年六月十三日期間，內部監控顧問對本集團於二零二三年七月一日至二零二四年六月三十日期間的內部監控制度及程序進行審閱，並於二零二四年七月二日至二零二四年八月十六日期間就本集團所採取的已整改的內部控制措施進行跟進審閱。

內部監控審查之範圍包括：(i)董事擬進行之工作，從而妥善監察、監督及管理本公司附屬公司之業務及事宜，並確保附屬公司之資產及權益獲妥善保障；及(ii)本公司就如何偵測及避免該事件之同類事件所擬定之措施及保障，以及有關機制或安排之細節。

於本公告日期，本公司已擬定整改行動計劃，以處理發現之內控不足。於建議實施後，內部控制顧問已對已整改的內部控制措施進行跟進審閱，並報告整改結果。

董事局謹此確認，本公司已全面實施內部監控審查報告（「內控報告」）載述的所有建議，並於二零二四年八月二十五日向聯交所上市科正式提交內控報告。

董事局進一步確認，於本公告日期，聯交所上市委員會的所有指令(如新聞稿所披露)均已遵守。

承董事局命
中國生態旅遊集團有限公司
主席
邱靈

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事邱靈先生、仇沛沅先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事孟志軍博士及段新曉先生。