

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)

**董事及董事委員會成員變更
及
委任集團總裁**

董事局宣佈，自二零二四年九月四日起生效：

- (1) 執行董事邱靈先生辭任主席及提名委員會主席；
- (2) 賈木雲先生獲委任為執行董事、主席及提名委員會主席；
- (3) 仇沛沅先生辭任執行董事；及
- (4) 陳建華先生獲委任為集團總裁。

辭任主席、董事及提名委員會主席

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」）謹此宣佈，因董事局職位調整，邱靈先生（「邱先生」）辭任董事局主席（「主席」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席職務，自二零二四年九月四日起生效，彼仍然留任本公司執行董事（「執行董事」）。

董事局同時宣佈，仇沛沅先生（「仇先生」）因需要投放更多時間履行個人事務及其他業務安排辭任本公司執行董事，自二零二四年九月四日起生效。

仇先生已確認，彼與董事局之間並無意見分歧，且概無事宜就有關彼之辭任須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會對仇先生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任董事、主席及提名委員會主席

董事局欣然宣佈，賈木雲先生（「賈先生」）獲委任為執行董事、主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二四年九月四日起生效。

賈木雲

賈先生，48歲，持有太原理工大學碩士。2014年7月至今，任職易通商聯科技股份有限公司董事長、總經理；2017年9月至今，任職廣東易通鼎盛科技股份有限公司董事長、董事兼總經理；2018年5月至今，任職山西泰爾康貿易有限公司執行董事；2018年6月至今，任職廣東寶家康藥業有限公司執行董事兼總經理；2018年11月至今，任職成都蓉達大藥房有限責任公司執行董事、總經理；2019年5月至今，任職廣東正和藥業有限公司(廣東集藥醫藥有限公司)董事長、經理；2019年11月至今，任職集藥方舟(廣東)科技股份有限公司董事長、總經理；2020年9月至今，任職國本博康中藥材股份有限公司董事、總經理；2022年10月至今，任職方舟時代健康產業（深圳）集團有限公司副董事長、總經理。2023年8月，任遼寧曙光汽車集團股份有限公司（600303.SH）董事長。

本公司將與賈先生訂立一份服務合約，初步任期由二零二四年九月四日起計為期三年，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。根據本公司章程細則賈先生的委任無須輪值退任及重選連任。董事袍金由董事局根據本公司薪酬委員會參考本公司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。

除上文所披露者外，於本公告日期，賈先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任賈先生資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露或任何事宜需要股東垂注。

董事局謹此熱烈歡迎賈先生加入董事局。

委任集團總裁

董事局欣然宣佈，陳建華先生（「陳先生」）獲委任為集團總裁，自二零二四年九月四日起生效。

陳先生擁有大學本科學歷，為製藥工程師。1989年9月至2004年5月在廣東省台山市新寧製藥廠擔任董事長兼廠長；2004年5月至2018年9月任台山市人民大藥房董事長；2018年9月至今擔任易通商聯科技股份有限公司執行董事、江門市中僑商貿有限公司董事長及廣東九和貿易有限公司董事長。

董事局謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司管理層。

承董事局命
中國生態旅遊集團有限公司
執行董事
邝靈

香港，二零二四年九月四日

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