

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)

## 二零二三年十一月一日舉行 之股東週年大會投票表決結果

於二零二三年十一月一日舉行的中國生態旅遊集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於通函日期為二零二三年十月九日（「該通函」）並載有股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之所有建議決議案（「決議案」）均已獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就各項決議案分別投贊成票和反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納本公司截至二零二三年六月三十日止十八個月期度之經審核綜合財務報表與本公司董事局及獨立核數師報告。	69,619,801 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選吳京偉先生為本公司董事（「董事」）。	69,619,801 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳明輝先生為董事。	69,619,801 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事局（「董事局」）釐定董事之酬金。	69,619,801 (100%)	0 (0%)
4.	重新聘任長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事局釐定其酬金。	69,619,801 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事局一般授權購回本公司股份。	69,619,801 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事局一般授權配發、發行及處理本公司額外股份。	69,619,801 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	擴大根據第六項決議案所載授予董事局之一般授權，賦予權力可配發之股份數目上限可加上購回本公司股份數目。	69,619,801 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司之公司細則的修訂及採納經修訂及重列的本公司之公司細則。	69,619,801 (100%)	0 (0%)

決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於第 1 至 7 項決議案獲超過 50% 票數贊成，故該等決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。由於第 8 項決議案獲超過 75% 票數贊成，故第 8 項決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 154,422,109 股，乃相當於賦予其持有人權利以出席股東週年大會並在大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須就股東週年大會的決議案放棄投贊成票。及概無持有人須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼等有意就任何於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任及擔任股東週年大會投票表決的監察員。

已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事包括邱靈先生、吳京偉先生、仇沛沅先生、陳明輝先生及孟志軍博士。

承董事局命  
中國生態旅遊集團有限公司  
主席  
邱靈

香港，二零二三年十一月一日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事邱靈先生、吳京偉先生及仇沛沅先生；及獨立非執行董事陳明輝先生及孟志軍博士。