

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」及其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年二月二十五日（星期三）舉行會議，董事局將於會上通過議案（其中包括）批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮建議派付中期股息（如有）。

承董事局命  
中國生態旅遊集團有限公司  
董事兼首席執行官  
朱欣欣

香港，二零二六年二月九日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事朱欣欣女士及邸靈先生；及獨立非執行董事孟志軍博士、段新曉先生及劉斐先生。