

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited

中國文旅農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

獨立非執行董事及 董事會委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

中國文旅農業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蘇慧琳女士(「蘇女士」)已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二四年七月三十一日起生效，從而專注於其他業務承擔。

蘇女士已確認彼與本公司並無意見分歧，亦無彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對蘇女士於本公司任職期間對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然公佈，徐煒婷女士(「徐女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年七月三十一日起生效。

徐女士之履歷詳情載列如下：

徐女士，35歲，擁有逾13年會計、審計、稅務、財務管理、合規及公司秘書工作經驗。徐女士於二零一一年十一月獲得香港浸會大學會計學學士學位。彼自二零一七年五月起一直為香港會計師公會會員，自二零一九年八月起為英國特許公認會計師公會會員。徐女士曾於多間會計師事務所及商業公司任職。徐女士於二零一八年八月二十日獲委任為建成控股有限公司(股份代號：1630)之公司秘書。自二零一八年三月起，彼開始協助建成控股有限公司之財務總監。

於本公佈日期，徐女士於本公司任何股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義的權益。

除本公佈所披露者外，徐女士於本公佈日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。徐女士並無於本公司附屬公司擔任任何其他職務。徐女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，本公司已與徐女士訂立為期一年之委任函，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。徐女士可收取每月10,000港元之董事袍金，該董事袍金乃由薪酬委員會建議，並由董事會參考當前市況、徐女士於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

除本公佈所披露者外，概無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會相信，徐女士於會計、審計、稅務及財務管理的豐富經驗將為本集團的業務帶來見解，並有助於董事會的多元化。

董事會委員會成員組合變動

自二零二四年七月三十一日起，董事會委員會成員如下：

- (1) 審核委員會：陳凱寧女士(主席)、陳珠海女士及徐焯婷女士；
- (2) 提名委員會：陳珠海女士(主席)、陳凱寧女士及徐焯婷女士；及

(3) 薪酬委員會：徐煒婷女士(主席)、陳凱寧女士及陳珠海女士。

承董事會命
中國文旅農業集團有限公司
主席
楊立君

香港，二零二四年七月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)、高敬堯先生及譚嘉偉先生、非執行董事黃玉麟先生以及獨立非執行董事陳凱寧女士、陳珠海女士及徐煒婷女士組成。