

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)

**更改所得款項用途**

茲提述(i)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」)日期為二零二一年四月十四日之通函(「該通函」)及日期為二零二一年五月二十一日本公司之招股章程(「該招股章程」)有關供股事項及配售事項；(ii)日期為二零二二年七月二十八日本公司有關供股事項及配售事項所得款項淨額(扣除相關費用後)已使用金額更新(「該更新事項」)之公告(「該公告」)；及(iii)日期為二零二二年八月十九日本公司之2022中期報告有關該更新事項。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函、該招股章程及該公告所分別界定者具相同涵義。

**更改所得款項用途**

就供股事項及配售事項所得款項淨額(扣除相關費用後)約為港幣1.994億元(「所得款項淨額」)，於本公司日期，未使用所得款項淨額約為港幣39,600,000元(「未使用所得款項淨額」)。董事局議決更改未使用所得款項淨額用途如下：

擬定用途	約所得 款項淨額 港幣百萬元	於本公告 日期 約已使用 金額 港幣百萬元	於本公告 日期 約未使用 金額 港幣百萬元	擬更改 未使用所得 款項淨額 用途	經修訂調配 未使用所得 款項淨額 之金額 港幣百萬元
(a) 新選擇權1債券	80.00	40.40	39.60	本集團之 一般營運 資金	-
(b) 償還部分現有銀行借貸 (包括利息)	30.00	30.00	0.00	不適用	-
(c) 對銷	50.00	50.00	0.00	不適用	-
(d) 集團之 一般營運資金	39.40	39.40	0.00	不適用	39.60
總計：	199.40	159.80	39.60		39.60

未使用的所得款項淨額預計將在二零二二年十二月三十一日期間使用。除上文所述變更外，並無其他所得款項淨額之用途有所改變。

### 更改所得款項淨額用途的原因及裨益

本集團為中國公益彩票行業彩票系統、終端設備和遊戲產品的技術提供商與運營服務商。除新零售運營外，本集團正大力拓展生態旅遊服務，推動生態旅遊運營發展。另一方面，本集團亦正提升品牌認知度及知名度，開發自營流動應用程式及線上平台，以營銷天然及健康食品。

考慮到 (i) 新選擇權 1 債券的到期日已延長至二零二三年十一月七日；(ii) 本集團正大力拓展生態旅遊業務；及 (iii) 開發天然及健康食品業務的自營流動應用程式及線上平台，包括但不限於擴大現有客戶群和產品種類，並將進一步加強平台系統和技術升級。長遠而言，董事局認為將未使用所得款項淨額調配作「本集團之一般營運資金」以發展其業務及應付近期經濟不明朗情況，此符合本集團之最佳利益。

董事局確認，該招股章程所載本集團業務性質並無重大變動。董事局認為上述所得款項淨額用途的變動屬公平合理，這將讓本公司更有效地運用其財務資源以提高本集團的盈利能力，因此符合本集團及本公司股東的整體利益。

董事局將持續評估未使用所得款項淨額的使用計劃，並可能在有需要時修訂或修改該計劃以應對不斷變化的市場狀況及爭取本集團更佳的業務表現。

承董事局命  
中國生態旅遊集團有限公司  
董事局主席  
陳丹娜

香港，二零二二年十一月九日

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