

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國寶沙發展控股有限公司 China Bozza Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01069)

董事會會議通告

中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二零年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)省覽並批准於二零二零年三月三十一日(星期二)刊發以本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的管理賬目為基礎的未經審核全年業績及其公告、考慮宣派末期股息的建議(如有)及商議任何其他事項。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於就近期爆發新型冠狀病毒疾病(COVID-19)而實施的旅遊限制已影響本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表的申報及審核過程，故本公司可能無法按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.49條於二零二零年三月三十一日前刊發獲本公司核數師同意的初步全年業績公告。

本公司將於實際可行情況下儘快按照上市規則第13.49條刊發獲本公司核數師同意的初步全年業績公告。本公司將於適當時候另行作出公告。

承董事會命
中國寶沙發展控股有限公司
主席兼執行董事
凌鋒

中國深圳，二零二零年三月十九日

於本公告日期，執行董事為凌鋒教授、李文軍先生、馮嘉敏女士、路薇女士、王岳先生及黃曉東先生。獨立非執行董事為田光梅女士、梁國新先生及劉兆祥先生。