

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四月二十八日(星期二)上午十一時正假座中國(「中國」)廣東省深圳市南山區銅鼓路大冲國際中心19樓1901室舉行董事會會議，藉以討論以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司與其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目，並批准將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站登載的全年業績公告草擬稿；
- (2) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
- (3) 考慮派付末期股息(如有)；及
- (4) 商議任何其他事項。

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，二零二零年四月十六日

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。