

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)

董事名單及其角色及職能

自二零二零年五月十五日起之董事會成員載列如下：

執行董事

凌鋒教授(主席)

李文軍先生(行政總裁)

馮嘉敏女士

王岳先生

路薇女士

獨立非執行董事

田光梅女士

梁國新先生

劉兆祥先生

董事會轄下有三個委員會。有關委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

田光梅女士(主席)

梁國新先生

劉兆祥先生

薪酬委員會

梁國新先生(主席)

凌鋒教授

劉兆祥先生

提名委員會

劉兆祥先生(主席)

凌鋒教授

梁國新先生

香港，二零二零年五月十五日