

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：1069)

董事名單及其角色及職能

自二零二零年六月十五日起生效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

劉兆祥先生

董事會轄下有三個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

田光梅女士

劉兆祥先生

薪酬委員會

凌鋒教授

劉兆祥先生

提名委員會

劉兆祥先生

凌鋒教授

香港，二零二零年六月三日