

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：1069)

**於二零二零年六月十五日舉行的股東週年大會投票表決結果**

茲提述中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年五月十四日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)以及日期為二零二零年六月三日的公告(「二零二零年六月三日公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、通告及二零二零年六月三日公告所界定者具相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下載列於通告的普通決議案(「決議案」)已於二零二零年六月十五日舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (票數%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
2A.	重選李文軍先生為執行董事	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
2C.	重選路薇女士為執行董事	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
2D.	重選馮嘉敏女士為執行董事	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
2E.	重選田光梅女士為獨立非執行董事	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%

普通決議案		票數 (票數%)	
		贊成	反對
2F.	重選劉兆祥先生為獨立非執行董事	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之額外股份	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之股份	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%
7.	擴大授予本公司董事以按購回股份數目發行股份之一般授權	302,053,210 88.31%	40,000,000 11.69%

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為11,024,220,415股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何決議案投反對票。

就上述決議案而言，共342,053,210股本公司具投票權股份之股東、授權委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的3.10%。由於上述決議案的贊成票均超過總票數的50%，上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

## 未能遵守上市規則

茲提述二零二零年六月三日公告，於梁國新先生（「梁先生」）的辭任在二零二零年六月十五日生效後，董事會由七名成員組成，包括五名執行董事及兩名獨立非執行董事。此外，在有關情況下，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自僅由兩名成員組成。因此，董事會未能遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條及上市規則附錄14所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文第A.5.1條項下的規定。董事會致力於切實可行的情況下盡快物色及委任新獨立非執行董事、薪酬委員會新主席以及審核委員會及提名委員會新成員，惟無論如何根據上市規則第3.11、3.23及3.27條的規定須於自二零二零年六月十五日起三個月內進行。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命  
中國寶沙發展控股有限公司  
主席兼執行董事  
凌鋒教授

香港，二零二零年六月十五日

於本公告日期，董事會由五名執行董事凌鋒教授、李文軍先生、路薇女士、馮嘉敏女士及王岳先生；及兩名獨立非執行董事田光梅女士及劉兆祥先生組成。