

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，二零二零年六月十五日