

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**公司秘書  
及  
授權代表變更**

中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁文傑先生(「梁先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二零年七月二十七日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，阮國權先生(「阮先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，以接替梁先生，自二零二零年七月二十七日起生效。阮先生於莫納什大學(澳大利亞)獲得商學士學位，並分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會之註冊會計師。

阮先生於審計、稅務、首次公開發售、併購及公司服務方面擁有21年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任職期間為本公司作出貢獻，並歡迎阮先生加入本公司。

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，二零二零年七月二十七日

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、路薇女士及王岳先生。獨立非執行董事為田光梅女士及劉兆祥先生。