

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(股份代號：1069)

**董事名單與其角色及職能**

中國寶沙發展控股有限公司董事(「董事」)會(「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)

王岳先生

許慶女士

黎子彥先生

**非執行董事**

顧蘇通先生

**獨立非執行董事**

劉兆祥先生

黃文宏先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
凌鋒教授			成員	成員
劉兆祥先生		成員	成員	主席
黃文宏先生		成員	主席	成員

香港，2022年6月1日