

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)

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(股份代號：1069)

董事會會議日期

中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲提述本公司刊發日期為二零二一年九月三十日及二零二一年十一月三十日之公告，並謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年一月六日(星期五)舉行，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年六月三十日止十八個月之全年業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

中國寶沙發展控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

主席兼執行董事

凌鋒教授

香港，二零二三年一月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授、李文軍先生、王岳先生、許慶女士及黎子彥先生；及非執行董事顧蘇通先生；及獨立非執行董事劉兆祥先生、黃凱瑩女士、王義斌先生及郭中隆先生。