

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)

委任聯席公司秘書
及
變更授權代表

委任聯席公司秘書

中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈倪子軒先生(「倪先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2023年7月28日起生效。本公司現有公司秘書陳毅奮先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

倪先生的履歷概述如下：

倪先生，34歲，於法律行業擁有逾10年經驗。彼分別於2011年及2012年獲得香港城市大學的法學學士學位及法學碩士學位。彼為香港執業律師，目前擔任丘煥法律師事務所合夥人及Michael Ngai & Co.理事。自2022年1月起，倪先生擔任酷派集團有限公司(股份代號：2369)獨立非執行董事。彼亦擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)多間上市公司的公司秘書。

於本公告日期，倪先生符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條項下公司秘書的資格要求。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎倪先生加入本公司。

變更授權代表

董事會亦宣佈陳毅奮先生已辭任根據上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「上市規則授權代表」)，立即生效。

董事會宣佈倪先生獲委任為上市規則授權代表，立即生效。

變更之後，上市規則授權代表將為凌鋒教授及倪先生。

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，2023年7月28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、許慶女士、黎子彥先生及王義斌先生；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、郭中隆先生及陳偉龍先生。