

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)

(1) 董事調任 (2) 委任獨立非執行董事 (3) 董事會委員會組成變動

董事調任

中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，獨立非執行董事陳偉龍先生(「陳先生」)已調任執行董事，自2023年8月14日起生效。

陳先生的履歷如下：

陳先生，42歲，於2023年5月19日獲委任為獨立非執行董事。陳先生擁有多年的業務規劃及發展經驗。陳先生自2017年6月起擔任匯財金融投資控股有限公司(「匯財」，一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8018)的執行董事及自2021年12月起擔任匯財的行政總裁。陳先生自2013年7月起擔任天龍國際投資(控股)有限公司(專注於設計公司架構)董事及自2016年11月起擔任天龍人力資源管理有限公司董事。陳先生自2018年8月至2020年1月擔任怡康泰工程集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8445)的非執行董事。

陳先生於2017年4月獲中國浙江省海寧經濟開發區管理委員會委任為招商顧問。於2017年10月，彼取得法國北歐大學工商管理榮譽博士學位。於2019年11月，陳先生完成了加州州立大學蒙特利灣分校的博士後研究項目。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司的股份、相關股份及債權證中持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關陳先生調任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露且概無有關其調任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂註。

就彼於本公司的董事職務而言，陳先生已與本公司訂立委任合約，且陳先生的任期將為一年，年薪為120,000港元。有關薪酬由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參考本公司薪酬政策、其職責及相近行政人員職位的現時市場薪酬水平後進行推薦。根據本公司組織章程細則，陳先生僅任職至本公司下屆股東週年大會，但合資格膺選連任。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈：(i)周穎楠先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會主席；及(ii)畢雪女士已獲委任為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2023年8月14日起生效。

周先生及畢女士的履歷詳情載列如下：

周穎楠

周穎楠先生，35歲，於2012年8月獲得科廷科技大學會計及會計技術學士學位。彼自2017年5月起成為香港會計師公會會員。彼擁有超過10年的審計、會計及企業管理經驗，目前負責企業融資、併購事務、投資者關係、企業管治及合規事務。周先生現任豐盛融資有限公司經理且為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，可從事第6類(就企業融資提供意見)受規管活動。

周先生自2022年6月以來擔任千盛集團控股有限公司(香港聯交所股份代號：8475)的獨立非執行董事，且自2023年2月以來擔任移動互聯網(中國)控股有限公司(香港聯交所股份代號：1479)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司的股份、相關股份及債權證中持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益。

周先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露且概無有關周先生調任的其他事宜須提請股東及聯交所垂註。

就彼於本公司的董事職務而言，周先生已與本公司訂立委任合約，且周先生的任期將為一年，年薪為96,000港元。有關薪酬由薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及相近行政人員職位的現時市場薪酬水平後進行推薦。根據本公司組織章程細則，周先生僅任職至本公司下屆股東週年大會，但合資格膺選連任。

畢雪

畢雪女士，34歲，於2011年7月獲得鄭州航空工業管理學院工商管理學士學位。彼已於2020年9月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部頒發的會計從業資格證書，並於2022年12月取得中國註冊稅務師協會頒發的稅務師資格證書。彼於市場營銷及業務發展方面擁有超過10年的經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，畢女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司的股份、相關股份及債權證中持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益。

畢女士已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露且概無有關委任畢女士的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

就彼於本公司的董事職務而言，畢女士已與本公司訂立委任合約，且畢女士的任期將為一年，年薪為96,000港元。有關薪酬由薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及相近行政人員職位的現時市場薪酬水平後進行推薦。根據本公司組織章程細則，畢女士僅任職至本公司下屆股東週年大會，但合資格膺選連任。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，繼董事會組成變更後，自2023年8月14日起生效：-

- (i) 劉兆祥先生不再為審核委員會成員；
- (ii) 黃凱瑩女士不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (iii) 凌鋒教授不再為薪酬委員會及提名委員會成員；
- (iv) 王義斌先生已獲委任為提名委員會成員；
- (v) 郭中隆先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員且已調任審核委員會成員；
- (vi) 陳先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (vii) 周先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會主席；及
- (viii) 畢女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會對周先生及畢女士加入董事會表示熱烈歡迎。

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8月14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、王義斌先生及陳偉龍先生；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、周穎楠先生及畢雪女士。