

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)

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)

許慶女士

黎子彥先生

王義斌先生

陳偉龍先生

非執行董事

顧蘇通先生

獨立非執行董事

劉兆祥先生

黃凱瑩女士

郭中隆先生

周穎楠先生

畢雪女士

有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位的信息。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王義斌先生				成員
郭中隆先生		成員	成員	主席
周穎楠先生		主席	主席	
畢雪女士		成員	成員	成員

香港，2023年8月14日