

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**董事會會議通告**

中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二零年八月三十一日(星期一)上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區銅鼓路大冲國際中心十九樓1901室舉行會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司與其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，並考慮派付中期股息(如有)。

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，二零二零年八月十三日

於本公告日期，執行董事為凌鋒教授、李文軍先生、馮嘉敏女士、路薇女士及王岳先生。獨立非執行董事為田光梅女士及劉兆祥先生。