

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)

王岳先生

吳國雄先生

彭健龍先生

非執行董事

顧蘇通先生

獨立非執行董事

劉兆祥先生

田光梅女士

謝國生博士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
凌鋒教授		成員	成員
劉兆祥先生	成員	成員	主席
田光梅女士	主席		
謝國生博士	成員	主席	成員

香港，二零二零年十二月十五日