

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，概不對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之有限公司)

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(股份代號: 1069)

### 董事會召開日期

中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於2021年2月26日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止12個月期間的中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

中國寶沙發展控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

主席兼執行董事

凌鋒教授

香港，2021年2月4日

於本公告日期，本公司包括五名執行董事，凌鋒教授(主席)、李文軍先生、王岳先生、吳國雄先生及彭健龍先生，一名非執行董事顧蘇通先生以及三名獨立非執行董事田光梅女士、劉兆祥先生及謝國生博士。