

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)

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(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

王莉妮女士

獨立非執行董事

劉兆祥先生

田光梅女士

謝國生博士

黃文宏先生

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，二零二一年六月二十三日