

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA BOZZA DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國寶沙發展控股有限公司

(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)

董事辭任及董事會委員會組成變動

董事辭任

中國寶沙發展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，由於需要更多時間處理其他事務，本公司執董事吳國雄先生（「吳先生」）、彭健龍先生（「彭先生」）及獨立非執行董事謝國生博士（「謝博士」）分別辭任執行董事和已辭任獨立非執行董事，自二零二二年一月三十一日生效。

吳先生、彭先生及謝博士各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概不知悉有關彼等辭任的任何事宜需提請股東或聯交所垂注。董事會謹此機會真誠感謝吳先生、彭先生及謝博士過往為本公司作出的寶貴貢獻。

違反聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 及 3.11 條

提述本公司日期為 2021 年 9 月 13 日有關（其中包括）違反上市規則第 3.10A 條的公告。

本公司自 2021 年 12 月 13 日起未遵守上市規則第 3.11 條。本公司未能在未能符合規定後三個月內委任足夠數目的獨立非執行董事以符合《上市規則》第 3.10A 條規定的最低人數。

上述辭任後，本公司仍違反上市規則第 3.10A 條的規定。為遵守上市規則，本公司將根據上市規則第 3.10A 條，在切實可行範圍內盡快物色合適人選以填補董事會空缺。

董事會委員會組成變動

董事會欣然宣布，於上述辭任後，本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會的組成（「薪酬委員會」）自 2022 年 1 月 31 日起變更如下：

審核委員會：
田光梅女士（主席）
劉兆祥先生（成員）
黃文宏先生（成員）

薪酬委員會：
黃文宏先生（主席）
凌鋒教授（成員）
劉兆祥先生（成員）

提名委員會：
劉兆祥先生（主席）
凌鋒教授（成員）
黃文宏先生（成員）

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，2022 年 1 月 31 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授、李文軍先生、王岳先生、許慶女士和黎子彥先生；及非執行董事顧蘇通先生和王莉妮女士；及獨立非執行董事田光梅女士、劉兆祥先生和黃文宏先生。