

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)

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(股份代號：1069)

**(1) 有關股本重組的最新資料及
有關建議重組的經修訂預期時間表；**
(2) 換領股票；及
(3) 碎股對盤服務安排

本公司財務顧問



茲提述中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」)及投資者作出的日期為2022年12月30日的聯合公告及本公司日期為2023年3月3日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定之相同涵義。

有關股本重組的最新資料及有關建議重組的經修訂預期時間表

股本重組

董事會欣然宣佈，根據開曼法院發出的指令，呈請確認股本削減的聆訊將於2023年7月12日(星期三)(開曼群島時間)在開曼法院召開。

待股本重組於2023年7月14日(星期五)至2023年8月21日(星期一)生效後，股東可向本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)申請將普通股的淺藍色現有股票換為新股份的粉紅色股票，有關費用由本公司承擔。股票的不同顏色是為了區分不同面值的新股份與現有面值的普通股。之後，僅於股東就每股已發行或註銷的股票支付2.50港元(或聯交所可能不時允許的較高金額，以較高者為準)後，普通股的股票方會獲接納進行換領。

茲提述通函「董事會函件－II. 建議重組－B. 股本重組－換領新股份的股票」一段。董事會謹此澄清，經考慮本公司對交易安排的要求後，將不會就新股份(以現有及新股票的形式)作出平行交易安排。

普通股的所有現有股票將繼續作為有關普通股的權利證明，且就交付、轉讓及結算用途而言乃屬有效。

更改每手買賣單位

復牌後，為方便因股本重組及更改每手買賣單位而產生的新股份的碎股交易，本公司已委任力高證券有限公司為代理人，以便於2023年7月28日(星期五)至2023年8月17日(星期四)(包括首尾兩日)期間，按盡力基準向有意購買新股份的碎股以組成一手或出售其持有新股份的碎股的該等股東提供對盤服務。

有意利用該對盤服務的新股份碎股(即並非16,000股新股份的整數倍)的持有人，應於正常營業時間(即星期一至星期五上午九時正至下午四時正)聯繫力高證券有限公司(地址為香港皇后大道中29號華人行3樓301室)的Kelvin Li先生或致電(852) 2128 9433。建議有意對碎股進行對盤的股份持有人撥打上文載列的力高證券有限公司的電話號碼提前預約。

新股份碎股持有人應注意，買賣新股份碎股的對盤乃按盡力基準，不保證買賣新股份碎股可實現成功對盤。如果股東對以上服務有疑問，建議諮詢其專業顧問。

建議重組經修訂預期時間表

因此，下文載列建議重組的經修訂預期時間表及相關買賣安排，其須待通函「董事會函件－II. 建議重組－A. 重組框架協議」一段所列若干條件達成後，方可作實。除另有界定外，本公告所述時間均指香港時間。

事項	時間及日期2023年
開曼法院聆訊呈請以確認股本削減	7月12日(星期三) (開曼群島時間)
向開曼群島的公司登記處處長登記有關確認股本削減的法院命令及顯示命令所更改股本的會議記錄	7月13日(星期四) (開曼群島時間)

事項	時間及日期2023年
股本重組預期生效日期及時間(每手買賣單位400股新股份(以現有股票的形式))	7月14日(星期五) 上午九時正
現有股票免費換取新股份的新股票首日	7月14日(星期五)
申請撤回或暫緩審理呈請及解除共同臨時清盤人職務	7月17日一週
債權人計劃生效及發行計劃股份以及寄發有關計劃公司代表計劃債權人所持計劃股份的股票	7月24日一週
完成認購事項及發行認購股份以及向投資者寄發認購股份的股票	7月24日一週
達成聯交所施加的所有復牌條件及刊發有關復牌的公告	7月24日一週
更改每手買賣單位的預期生效日期及時間	7月28日(星期五) 上午九時正
新股份(包括認購股份及債權人股份)復牌及買賣開始	7月28日(星期五) 上午九時正
開始碎股對盤安排	7月28日(星期五) 上午九時正
結束碎股對盤安排	8月17日(星期四) 下午四時正
現有股票免費換取新股份的新股票的最後一日	8月21日(星期一)

時間表僅具有指示性，可延期或修改。如上述預期時間表有任何更改，本公司將適時刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2021年10月4日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至履行聯交所復牌指引為止。

股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，2023年7月4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、許慶女士、黎子彥先生及王義斌先生；及非執行董事顧蘇通先生；及獨立非執行董事劉兆祥先生、黃凱瑩女士、郭中隆先生及陳偉龍先生。