

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)

(股份代號：1069)

- (1) 於二零二三年十一月二十一日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果
- (2) 董事退任
- (3) 更換行政總裁
- (4) 核數師退任
- (5) 更換公司名稱之進展
- (6) 採納新章程大綱及章程細則之進展

**股東週年大會投票表決結果**

中國寶沙發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於二零二三年十一月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。

茲提述日期為二零二三年十月三十一日之致本公司股東通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

執行董事許慶女士、黎子彥先生、王義斌先生及陳偉龍先生以及獨立非執行董事郭中隆先生已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二一年六月三十日止十八個月之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
2.	省覽、考慮及採納截至二零二二年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
3.	省覽、考慮及採納截至二零二三年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
4.	各自作為單獨的決議案：	贊成	反對
	A. 重選凌鋒教授為執行董事	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
	B. 重選李文軍先生為執行董事	<b>6,164,025</b> <b>7.24%</b>	<b>79,008,000</b> <b>92.76%</b>
	C. 重選許慶女士為執行董事	<b>6,164,025</b> <b>7.24%</b>	<b>79,008,000</b> <b>92.76%</b>
	D. 重選黎子彥先生為執行董事	<b>6,164,025</b> <b>7.24%</b>	<b>79,008,000</b> <b>92.76%</b>
	E. 重選王義斌先生為執行董事	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
	F. 重選陳偉龍先生為執行董事	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
	G. 重選劉兆祥先生為獨立非執行董事	<b>6,164,025</b> <b>7.24%</b>	<b>79,008,000</b> <b>92.76%</b>
	H. 重選郭中隆先生為獨立非執行董事	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
	I. 重選周穎楠先生為獨立非執行董事	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
	J. 重選畢雪女士為獨立非執行董事	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
5.	授權本公司董事會釐定董事薪酬	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	續聘本公司核數師中正天恆會計師有限公司及授權本公司董事會釐定其酬金	<b>6,164,025</b> <b>7.24%</b>	<b>79,008,000</b> <b>92.76%</b>
7.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
8.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
9.	待通過上文所述第7及第8項決議案後，藉所購回的股份數目(不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%)擴大授予董事發行股份的一般授權	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
特別決議案		贊成	反對
10.	考慮並批准將本公司名稱由「China Bozza Development Holdings Limited」更換為「China Health Technology Group Holding Company Limited」，並將本公司的中文雙重外文名稱由「中國寶沙發展控股有限公司」更換為「中國健康科技集團控股有限公司」	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>
11.	批准章程大綱及章程細則的建議修訂及採納新章程大綱及章程細則	<b>85,172,025</b> <b>100.00%</b>	<b>0</b> <b>0.00%</b>

附註：

- (i) 有關上述決議案之全文，請參閱通告。
- (ii) 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。

由於股東週年大會上超過50%的票數贊成第1、2、3、4A、4E、4F、4H、4I、4J、5、7、8、9項決議案，第1、2、3、4A、4E、4F、4H、4I、4J、5、7、8、9項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過50%的票數反對第4B、4C、4D、4G及6項決議案，第4B、4C、4D、4G及6項決議案未於股東週年大會上通過為普通決議案。

由於股東週年大會上超過75%的票數贊成第10及11項決議案，第10及11項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為716,242,204股，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅能表決反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

## 董事退任

誠如通函所披露，顧蘇通先生(「顧先生」)及黃凱瑩女士(「黃女士」)將於股東週年大會結束後自董事會退任。顧先生及黃女士均確認，彼之辭任乃由於其擬尋求其他職業發展機會。本公司確認，通函所披露有關顧先生及黃女士退任之資料概無變動。顧先生及黃女士均確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

由於有關重選李文軍先生(「李先生」)、許慶女士(「許女士」)及黎子彥先生(「黎先生」)各自為執行董事的決議案於股東週年大會上被否決，董事會宣佈李先生、許女士及黎先生各自將於股東週年大會結束時退任執行董事。由於有關重選劉兆祥先生(「劉先生」)為獨立非執行董事的決議案於股東週年大會上被否決，董事會宣佈劉先生將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。李先生、許女士、黎先生及劉先生各自已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對顧先生、黃女士、李先生、許女士、黎先生及劉先生於擔任執行董事的任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 更換行政總裁

繼李先生退任執行董事後，董事會宣佈李先生已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零二三年十一月二十一起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並無知悉任何有關彼辭任行政總裁的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對李先生於擔任行政總裁的任期內作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，陳偉龍先生(「陳先生」)已獲委任為行政總裁，自二零二三年十一月二十一日起生效。

陳先生的履歷如下：

陳偉龍先生，42歲，於二零二三年五月十九日獲委任為獨立非執行董事及於二零二三年八月十四日調任為執行董事。陳先生擁有多年的業務規劃及發展經驗。陳先生自二零一七年六月起擔任匯財金融投資控股有限公司(「匯財」，一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8018)的執行董事及自二零二一年十二月起擔任匯財的行政總裁。陳先生自二零一三年七月起擔任天龍國際投資(控股)有限公司(專注於設計公司架構)董事及自二零一六年十一月起擔任天龍人力資源管理有限公司董事。陳先生自二零一八年八月至二零二零年一月擔任怡康泰工程集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8445)的非執行董事。

陳先生於二零一七年四月獲中國浙江省海寧經濟開發區管理委員會委任為招商顧問。於二零一七年十月，彼取得法國北歐大學工商管理榮譽博士學位。於二零一九年十一月，陳先生完成了加州州立大學蒙特利灣分校的博士後研究項目。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司的股份、相關股份及債權證中持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益。

陳先生已與本公司訂立為期一年擔任執行董事的委任合約，自二零二三年八月十四日起生效，惟須根據本公司之公司章程於股東大會上退任及膺選連任。於本公告日期，本公司與陳先生已訂立一份補充委任合約，以補充若干資料(包括但不限於委任陳先生為行政總裁)。陳先生將有權就其擔任執行董事兼行政總裁領取年薪總額120,000港元。該薪酬乃由本公司薪酬委員會參考本公司薪酬政策、其職責及相近行政人員職位的現時市場薪酬水平後進行推薦。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露且概無有關陳先生獲委任為行政總裁的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂註。

## 核數師退任

由於第6號有關續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師的決議案於股東週年大會上未獲通過，中正天恆會計師有限公司已退任本公司核數師，自股東週年大會結束時起生效。於本公告日期，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事概不知悉有關本公司核數師退任的任何事宜需提請股東垂註。

本公司正在物色合適替代人選以填補中正天恆會計師有限公司退任造成的空缺。本公司新核數師的委任事宜一旦確定，本公司將盡快另行刊發公告。

## 建議更換公司名稱之進展

由於超過75%的票數贊成有關建議將本公司名稱由「China Bozza Development Holdings Limited」更換為「China Health Technology Group Holding Company Limited」，並建議將本公司的中文雙重外文名稱由「中國寶沙發展控股有限公司」更換為「中國健康科技集團控股有限公司」（「**更換公司名稱**」）的第10號決議案，故第10號決議案已獲正式通過為本公司的一項特別決議案。更換公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出有關更換名稱的註冊成立證書當日起生效。屆時，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要備案手續。本公司將適時就更換公司名稱的生效日期、股份將於聯交所買賣所依據的本公司新股份代號及本公司網址作出進一步公告。

## 採納新章程大綱及章程細則之進展

由於有關建議修訂章程大綱及章程細則以及採納新章程大綱及章程細則的特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，新章程大綱及章程細則將於更改公司名稱生效時開始生效。本公司將於適當時刊發進一步的公告，知會股東採納新章程大綱及章程細則的生效日期。

承董事會命  
中國寶沙發展控股有限公司  
執行董事  
凌鋒教授

香港，二零二三年十一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授、王義斌先生及陳偉龍先生；及獨立非執行董事郭中隆先生、周穎楠先生及畢雪女士。