

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份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。

China Child Care Corporation Limited

中國兒童護理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

獨立非執行董事辭任；及 審核委員會、提名委員會及 薪酬委員會主席之變更

董事會宣佈，由二零一六年十一月十一日起：

- (1) 黃偉明先生由於希望投放更多時間處理其他業務工作，故已辭任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席。
- (2) 獨立非執行董事陳詩敏女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席。

中國兒童護理有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

獨立非執行董事辭任

黃偉明先生(「黃先生」)由於希望投放更多時間處理其他業務工作，故已辭任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席，由二零一六年十一月十一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹此就黃先生於任內為本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席之變更

繼黃先生之辭任後，獨立非執行董事陳詩敏女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席，由二零一六年十一月十一日起生效。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
董事
蔡華綸

香港，二零一六年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事：葛曉華先生、黃新文先生、李周欣先生及蔡華綸先生；(ii)兩名非執行董事：李振輝先生及任煜男先生；及(iii)三名獨立非執行董事：唐碩先生、曹斌先生及陳詩敏女士。