

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)

### **更換公司秘書、替任授權代表、在香港接收法律程序文件 及通知的代表 及 香港主要營業地點**

#### **更換公司秘書、替任授權代表及在香港接收法律程序文件及通知的代表**

中國兒童護理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蘇漪筠女士(「蘇女士」)已辭任公司秘書(「公司秘書」)，自二零一八年一月三十一日起生效。於上述辭任後，蘇女士不再為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.06條項下之本公司替任授權代表(「替任授權代表」)及上市規則第19.05(2)條所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表(「程序代表」)。

蘇女士已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。董事會謹此感謝蘇女士過往對本公司所作之貢獻。

董事會亦宣佈，梁浩鳴先生（「梁先生」）獲委任為本公司之公司秘書、替任授權代表及程序代表，自二零一八年一月三十一日起生效。梁先生，35歲，於二零零四年在香港中文大學取得計量金融學理學士學位。彼自二零零八年起為香港會計師公會會員，擁有超過10年於香港上市公司及私人公司的會計及審計經驗。梁先生現為本公司之首席財務官。

緊隨前述更換後，上市規則項下的本公司之授權代表及其替任代表如下：

- (1) 蔡華綸先生（替任代表：梁浩鳴先生）；及
- (2) 李周欣先生（替任代表：梁浩鳴先生）。

### 更換香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司於香港之主要營業地點將更換為「香港中環荷李活道32號建業榮基中心2005-2006室」，自二零一八年一月三十一日起生效。

本公司之電話號碼及傳真號碼將變更如下：

電話號碼                                 ：    (852) 3892 6000

傳真號碼                                 ：    (852) 3892 6001

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
主席  
蔡華綸

香港，二零一八年一月三十一日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事：蔡華綸先生、黃新文先生及馬志明先生；(ii)兩名非執行董事：李周欣先生及任煜男先生；及(iii)三名獨立非執行董事：陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。