

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。



**BABYTREE GROUP**

**寶寶樹集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

### 董事會召開日期

寶寶樹集團(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2019年3月27日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止的年度全年業績，及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
**BabyTree Group**  
**寶寶樹集團**  
主席  
王懷南

香港，2019年3月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王懷南先生(主席)及徐翀先生；非執行董事陳啟宇先生、王長穎先生、馬江偉先生、Christian Franz REITERMANN先生及靖捷先生；以及獨立非執行董事陳廣壘先生、陳丹霞女士、俞德超先生及ZHANG Hongjiang先生。