

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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的有限公司)

(股份代號：1259)

### **更換獨立非執行董事 及 審核委員會及提名委員會成員**

董事會宣佈，卜亞楠女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2017 年 9 月 15 日起生效。

董事會宣佈，曹斌先生已請辭本公司獨立非執行董事及分別終止擔任審核委員會及提名委員會成員，自2017年9月15日起生效。

董事會進一步宣佈，卜亞楠女士已分別獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，自2017年9月15日起生效。

### **委任獨立非執行董事**

中國兒童護理有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈卜亞楠女士(「卜女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2017年9月15日起生效。

下文載列根據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13.51(2)條須予披露的卜女士的資料。

卜女士，31歲，畢業於香港城市大學，獲得法學士學位，並於二零一一年修畢法學專業證書課程，符合資格獲香港高等法院認許為大律師。彼亦為香港國際仲裁中心及香港調解資歷評審協會之認可綜合及家事調解員、香港仲裁司學會資深會員。卜女士一直積極從事大律師事務，參與各類刑事及商業訴訟，法律經驗豐富。彼現於金寶寶控股有限公司(股份代號: 1239)，一家在香港聯交所上市的公司出任獨立非執行董事。

除上文披露者外，卜女士在過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位。

就董事所知：(i) 根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部，卜女士並無擁有或被視為擁有本公司的任何股份或相關股份之權益；及(ii) 卜女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

根據卜女士與本公司訂立之服務合同，卜女士的任期為三年，惟任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止為止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。

卜女士可收取240,000港元之年度董事酬金，經參考彼之資歷、經驗及責任後由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定。卜女士亦合資格參與本公司購股權計劃。

除上文所披露者外及就董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關卜女士的資料須予披露，亦無有關卜女士的其他事項須知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎卜女士加入董事會。

## 辭任獨立非執行董事

董事會宣佈曹斌先生(「曹先生」)因其他新工作承諾及投入的需要，已請辭本公司非執行董事及分別終止擔任審核委員會及提名委員會成員，自2017年9月15日起生效。

曹先生已確認，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。

董事會謹此就曹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。

## 更換審核委員會及提名委員會成員

董事會進一步宣佈卜女士已分別獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，自2017年9月15日起生效。

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
主席  
蔡華綸

香港，二零一七年九月十五日

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。