

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)

**股東特別大會通告**

茲通告中國兒童護理有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年四月三十日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國福建省廈門市大嶼島環嶼南路168號廈門國貿金門灣大酒店二樓金門灣廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

**特別決議案**

「**動議**本公司英文名稱由「China Child Care Corporation Limited」更改為「Future Development Holdings Limited」及本公司中文雙重外文名稱由「中國兒童護理有限公司」更改為「未來發展控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出變更公司名稱註冊證明書之日起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書為或就有關執行及落實上述建議更改公司名稱採取彼／彼等認為必要、適宜或權宜的一切有關行動、契據及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排以及代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

此 致

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
主席兼執行董事  
蔡華綸

香港，二零一九年三月二十二日

附註：

1. 除主席決定允許就純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於大會上的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票方式表決。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均可委任一名代表（或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名代表）出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。若就此委任多於一名代表，則須於相關代表委任表格內註明各受委代表所代表之有關股份數目。每名親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零一九年四月二十八日（星期日）上午九時正）送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301至04室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為已撤銷論。
4. 為釐定是否有權出席股東特別大會並於會上投票，本公司將由二零一九年四月二十五日（星期四）至二零一九年四月三十日（星期二）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，本公司未經登記股份持有人須確保所有已填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零一九年四月二十四日（星期三）下午四時正交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301至04室，以辦理登記手續。
5. 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即蔡華綸先生及周凌先生；(ii)一名非執行董事李周欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。