

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)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China Child Care Corporation Limited」更改為「Future Development Holdings Limited」，並將本公司的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」。本公司股份簡稱亦將作出相應更改。建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會通過特別決議案及開曼群島公司註冊處處長批准後方告作實。

建議更改公司名稱

緒言

董事會建議將本公司英文名稱由「China Child Care Corporation Limited」更改為「Future Development Holdings Limited」，並將本公司的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」。本公司股份簡稱亦將作出相應更改。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方告作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將由開曼群島公司註冊處處長發出變更公司名稱註冊證明書當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

董事會相信，本公司的新英文及中文名稱將更貼切地反映本公司的現況及其未來發展方向。董事會相信，本公司的新英文及中文名稱將為本公司建立全新的企業形象及身份，有利於本公司的未來發展。董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利。所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後繼續有效，為股份的所有權文件，並將繼續有效作買賣、結算、註冊及交付之用。因此，本公司不會安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。於建議更改公司名稱生效後，所有新股票將以本公司新名稱發出。

本公司將於適當時候就建議更改公司名稱、建議更改公司名稱的生效日期、股份將據此於聯交所買賣的本公司股份簡稱及本公司新網頁的網址另行刊發公告。

建議更改公司名稱將不會影響本集團的日常業務營運或其財務狀況。

股東特別大會

股東特別大會將予召開，會上將向股東提呈特別決議案，(其中包括)以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。股東於股東特別大會上的任何投票將以按股數投票方式進行。概無股東須於股東特別大會上就批准建議更改公司名稱的提呈決議案放棄投票。

一份載有建議更改公司名稱詳情預期將在可行情況下儘快寄發予股東。

釋義

於本公告內，除非另有指明外，以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國兒童護理有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將舉行的股東特別大會，(其中包括)以考慮及酌情批准建議更改公司名稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「China Child Care Corporation Limited」更改為「Future Development Holdings Limited」，並將本公司的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」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義

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，2019年3月8日

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。