

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)

委任主席

中國兒童護理有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事蔡華綸先生已獲委任為董事會主席，自二零一六年十一月二十八日起生效。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
主席
蔡華綸

香港，二零一六年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事：蔡華綸先生、葛曉華先生、黃新文先生及李周欣先生；(ii)兩名非執行董事：任煜男先生及李振輝先生；及(iii)三名獨立非執行董事：唐碩先生、曹斌先生及陳詩敏女士。