

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)

董事會會議召開日期

中國兒童護理有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2016年3月29日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
董事會主席
李振輝

2016年3月15日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：李振輝先生、謝金玲先生、葛曉華先生、黃新文先生及李周欣先生；一名非執行董事：任煜男先生；及三名獨立非執行董事：陳少軍先生、黃偉明先生及李文昭先生。