

**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)

**董事名單與其角色和職能**

中國兒童護理有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

**執行董事**

蔡華綸（主席、授權代表）

黃新文

李周欣（授權代表）

馬志明

**非執行董事**

任煜男

**獨立非執行董事**

曹 斌

陳詩敏

馬冠勇

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

**審核委員會**

陳詩敏（委員會主席）

曹 斌

馬冠勇

**薪酬委員會**

陳詩敏（委員會主席）

馬志明

馬冠勇

**提名委員會**

陳詩敏（委員會主席）

曹 斌

馬冠勇

二零一七年六月十五日