

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)

周凌(首席執行官)

劉家豪(首席財務官)

非執行董事

李周欣

獨立非執行董事

陳詩敏

馬冠勇

卜亞楠

董事會設有四個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

董事姓名	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
蔡華綸先生					C
周凌先生				M	M
劉家豪先生			M		M
陳詩敏女士		C	C	M	
馬冠勇先生		M		C	
卜亞楠女士		M	M		

附註：C = 各委員會的主席；M = 各委員會的成員

香港，2019年5月24日