

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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)

股東週年大會補充通告

茲提述中國兒童護理有限公司(「本公司」)日期為2019年4月29日之通函(「原通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載列股東週年大會之舉行時間及地點，並載有提呈供股東批准之決議案。本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告本公司謹訂於2019年6月28日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國福建省廈門市大嶼島環嶼南路168號廈門國貿金門灣大酒店二樓金門灣廳舉行股東週年大會，除原通告所載決議案以外，考慮及酌情批准下列決議案為普通決議案。

普通決議案

11. 「重選劉家豪先生為本公司執行董事。」

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6月6日

附註：

- a. 補充通函隨附載有第11項額外普通決議案的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第3及4頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- b. 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。
- c. 股東務請注意，提交原代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

於本補充通告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即蔡華綸先生、周凌先生及劉家豪先生；(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。