

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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的有限公司)

(股份代號：1259)

### **辭任非執行董事**

#### **辭任非執行董事**

中國兒童護理有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈任煜男先生（「任先生」）因其他新工作承諾及投入的需要，已請辭本公司非執行董事，自2018年4月17日起生效。

任先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹此就任先生於任內為本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡華綸

香港，二零一八年四月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事：蔡華綸先生、黃新文先生及馬志明先生；(ii)一名非執行董事：李周欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事：陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。