

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)

澄清公告 暫停辦理股份過戶登記

茲提述中國兒童護理有限公司(「本公司」)日期為2019年4月30日的通函(「通函」)、本公司內容有關將於2019年5月17日召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告的公告(「股東特別大會通告公告」)及股東特別大會代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清就股東特別大會暫停辦理股份過戶登記的安排如下：

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，本公司將於2019年5月15日至2019年5月17日(而非通函、股東特別大會通告公告及代表委任表格所述之2019年5月14日至2019年5月17日)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於**2019年5月14日下午四時正**(而非通函、股東特別大會通告公告及代表委任表格所述之2019年5月15日)交回本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

除本公告所披露者外，通函、股東特別大會通告公告及代表委任表格所載的所有其他資料維持不變。

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5月2日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即蔡華綸先生及周凌先生；(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。