

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)

首席財務官之變更

董事會宣佈，李周欣先生已獲委任為本公司首席財務官，以接替洪芳女士，自2015年11月25日起生效。

首席財務官之變更

中國兒童護理有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，李周欣先生(「李先生」)已獲委任為本公司首席財務官，以接替洪芳女士(「洪女士」)，自2015年11月25日起生效。

經作出上述變更後，洪女士仍為本公司執行董事兼香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表。董事會認為，洪女士不再擔任財務管理職務後，將能夠更專注於本公司的策略規劃及管理。洪女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司首席財務官之事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

李先生於2011年11月加入本集團，主要負責協助洪女士制定及管理財務事宜、本公司戰略發展規劃，以及處理對外項目評估等工作。李先生在會計及財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會對洪女士於擔任首席財務官期間作出的貢獻致以誠摯謝意，並歡迎李先生就任新職。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
主席
李振輝

香港，2015年11月25日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：李振輝先生、謝金玲先生、洪芳女士、葛曉華先生及黃新文先生；一名非執行董事：任煜男先生；及三名獨立非執行董事：陳少軍先生、黃偉明先生及李文昭先生。