

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

李振輝(主席、行政總裁、授權代表)

葛曉華

黃新文

李周欣(首席財務官、授權代表)

蔡華綸

非執行董事

任煜男(副主席)

獨立非執行董事

黃偉明

唐碩

曹斌

陳詩敏

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

黃偉明(委員會主席)

唐碩

曹斌

薪酬委員會

黃偉明(委員會主席)

李振輝

唐碩

提名委員會

黃偉明(委員會主席)

唐碩

曹斌

2016年9月20日