

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分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)

### 股東特別大會通告

茲通告中國兒童護理有限公司(「**本公司**」)謹訂於2017年6月30日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國福建省廈門市翔安區大嶝島環嶝南路168號廈門國貿金門灣大酒店二樓金門灣廳舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 批准、追認及確認青蛙王子(中國)日化有限公司(一間於中華人民共和國(「**中國**」)成立並由外商全資擁有的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司，「**賣方**」)(作為賣方)與深圳前海沃升資產管理中心(有限合夥)(一間於中國成立的有限合夥機構)(作為買方)就買賣福建和潤供應鏈管理有限公司(「**目標公司**」)的45%股本權益而訂立日期為2017年5月5日之股份轉讓協議(「**股份轉讓協議**」)(註有「A」字樣之股份轉讓協議副本已提呈股東特別大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行交易，以及當中涉及和附帶或與之有關之所有其他事宜；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取一切其全權及絕對酌情認為就落實及／或完成股份轉讓協議及據此擬進行交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之行動及事宜，及(如

需)根據有關當局規定或就取得有關當局批准而修訂股份轉讓協議條款或遵守一切適用法律、規則及規例。」

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
董事會主席  
蔡華綸

2017年6月15日

附註：

- a. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟須親身出席股東特別大會以代表本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。
- b. 倘股東為本公司股份聯名持有人，則排名最先之持有人親自或委派代表投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後應根據就本公司股份在本公司股東名冊之排名次序決定。
- c. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快並最遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2017年6月28日(星期三)上午十時正)送達本公司的香港過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格會被視作已撤回。
- d. 本公司將於2017年6月27日(星期二)至2017年6月30日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人應確保須不遲於2017年6月26日(星期一)下午四時三十分將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。
- e. 於股東特別大會上之任何股東表決(無論親身或委任代表出席)須以投票方式進行。

於本通告日期，董事會包括(i)五名執行董事：蔡華綸先生、葛曉華先生、黃新文先生、李周欣先生及馬志明先生；(ii)一名非執行董事：任煜男先生；及(iii)三名獨立非執行董事：陳詩敏女士、曹斌先生及馬冠勇先生。