

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)

暫停辦理股份過戶登記手續

中國兒童護理有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於2017年6月30日假座中華人民共和國福建省廈門市翔安區大嶼島環嶼南路168號廈門國貿金門灣大酒店二樓金門灣廳舉行本公司股東特別大會（「股東特別大會」），並謹此通告本公司將由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）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票之權利，未登記為本公司股份持有人之人士，須確保將所有填妥之股份過戶文件連同有關股票於2017年6月26日（星期一）下午四時三十分前送抵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號舖。

本公司預期載有（其中包括）有關將於股東特別大會上提呈之決議案之進一步資料之通函將於2017年6月15日寄發。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
主席
蔡華綸

香港，2017年6月13日

於本公告日期，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。