

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)
謝金玲(副總經理)
葛曉華(副總經理)
黃新文(副總經理)
洪芳(財務總監、授權代表、副總經理)

非執行董事

任煜男(副主席)

獨立非執行董事

陳少軍
黃偉明
李文昭

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)
任煜男
陳少軍

薪酬委員會

黃偉明(委員會主席)
李振輝
陳少軍

提名委員會

黃偉明(委員會主席)
任煜男
陳少軍

2015年10月16日