

# 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

葛曉華

黃新文

李周欣(首席財務官、授權代表)

蔡華綸(授權代表)

#### 非執行董事

李振輝

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23日