

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)

須予披露交易

向獨立第三方提供財務援助

提供財務援助

董事會宣佈，於2017年11月14日(交易時段後)，貸方與借方訂立貸款協議，據此，貸方同意向借方(亦為獨立第三方)授出本金額為23,500,000港元的貸款，由貸款協議日期起計為期12個月，按年利率12厘計息。貸款由該物業作抵押。

上市規則之涵義

由於有關提供貸款之其中一項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但全部百分比率低於25%，授出貸款根據上市規則第14章構成本公司之須予披露交易。

董事會宣佈，於2017年11月14日(交易時段後)，貸方與借方訂立貸款協議，據此，貸方同意向借方(亦為獨立第三方)授出本金額為23,500,000港元的貸款，由貸款協議日期起計為期12個月，按年利率12厘計息。

貸款協議之主要條款概述如下：

貸款協議

- 日期： 2017年11月14日(交易時段後)
- 貸方： 女王財務有限公司，為本公司間接全資附屬公司，根據放債人條例為香港持牌放債人
- 借方： 客戶A及客戶B
- 據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，借方為獨立第三方。
- 抵押： 位於香港將軍澳的住宅物業(「該等物業」)的第一法定按揭，於2017年11月之現時市值約為29,800,000港元(「市值」)
- 本金額： 23,500,000港元
- 年期： 貸款協議日期起計12個月
- 利息： 年利率12厘，利息按每日基準計算及須每月償付
- 還款： 僅利息按月分期支付，貸款於貸款期限屆滿時全部償還

有關客戶A的資料

客戶A為個人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，客戶A為獨立第三方。

有關客戶B的資料

客戶B為個人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，客戶B為獨立第三方。

有關本集團及貸方的資料

本公司的主要活動為投資控股。本集團主要從事製造及銷售個人護理產品、放貸、經營網上平台、買賣商品、證券投資、物業持有及投資控股。

貸方為本公司的間接全資附屬公司，獲發牌照以根據放債人條例之條文透過向客戶提供無抵押及有抵押貸款而於香港從事放債業務。

提供該筆貸款的理由及裨益

貸款協議的條款經女王財務與借方公平磋商並參考現行市場利率及商業慣例後協定。董事認為，提供該筆貸款乃符合正常商業條款（按上市規則定義）。董事認為，貸款協議的條款乃按照正常商業條款並根據本集團的信貸政策訂立。本集團已計及抵押物業的市值、欠結現有承押人之未償還按揭貸款以及客戶的背景及信譽。基於以上所述並預期收取的利息收入會帶來穩定的收入及現金流，董事認為貸款協議的條款屬公平合理及貸款協議的訂立符合本公司及股東的整體利益。

上市規則之涵義

由於有關提供貸款之其中一項適用百分比率超過5%但全部百分比率低於25%，授出貸款根據上市規則第14章構成本公司之須予披露交易。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「借方」	指	客戶A及客戶B之統稱
「客戶A」	指	與女王財務訂立貸款協議的個人及獨立第三方
「客戶B」	指	與女王財務訂立貸款協議的個人及獨立第三方
「本公司」	指	中國兒童護理有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市（股份代號：1259）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款」	指	由貸方提供給借方金額為23,500,000港元的按揭貸款
「貸款協議」	指	貸方及借方訂立的日期為2017年11月14日的貸款協議

「放債人條例」	指	香港法例第163章放債人條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「女王財務」或「貸方」	指	女王財務有限公司，本公司的間接全資附屬公司，即貸款協議項下之貸方
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中國兒童護理有限公司
 主席
蔡華綸

香港，2017年11月14日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事：蔡華綸先生、黃新文先生及馬志明先生；(ii)兩名非執行董事：李周欣先生及任煜男先生；及(iii)三名獨立非執行董事：陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。