

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)

### 於2018年6月15日舉行之股東週年大會 的投票表決結果

董事會欣然公佈，於2018年6月15日舉行之股東週年大會上提呈的全部決議案均獲正式通過。

#### 投票表決結果

中國兒童護理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2018年6月15日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之全部決議案已以一股一票投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	514,251,000 (97.87%)	11,199,000 (2.13%)
2.	重選蔡華綸先生為本公司執行董事。	514,251,000 (97.87%)	11,199,000 (2.13%)
3.	重選李周欣先生為本公司非執行董事。	514,251,000 (97.87%)	11,199,000 (2.13%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
4.	重選卜亞楠女士為本公司獨立非執行董事。	514,251,000 (97.87%)	11,199,000 (2.13%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	514,251,000 (97.87%)	11,199,000 (2.13%)
6.	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	514,251,000 (97.87%)	11,199,000 (2.13%)
7.	授予本公司董事一般授權，可購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%之本公司股份(「購回授權」)。	514,251,000 (97.87%)	11,199,000 (2.13%)
8.	授予本公司董事一般授權，可發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	510,788,000 (97.21%)	14,662,000 (2.79%)
9.	待第7及第8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，可發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份之總數。	510,788,000 (97.21%)	14,662,000 (2.79%)

附註：

- (a) 票數及其百分比乃按本公司股東於股東週年大會親身或由委任代表所投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於所投的全部或大部分票數均贊成第1至9項各項決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：1,158,436,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決的本公司股份總數：1,158,436,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須在股東週年大會上放棄表決權的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東在本公司日期為2018年4月25日的通函中表示擬在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司核數師中正天恆會計師有限公司在股東週年大會擔任點票的監察員。

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡華綸

2018年6月15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)一名非執行董事：李周欣先生；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。