

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)

- (1) 辭任行政總裁**
- (2) 辭任執行董事**
- (3) 委任執行董事及行政總裁**
- (4) 變更薪酬委員會組成**

董事會宣佈，自2018年12月12日起：

- (1) 蔡華綸先生已請辭本公司行政總裁，但留任本公司主席、執行董事及授權代表；
- (2) 馬志明先生已請辭執行董事，並不再擔任薪酬委員會成員；及
- (3) 周凌先生已獲委任為執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員。

辭任行政總裁

中國兒童護理有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈自2018年12月12日起，蔡華綸先生(「蔡先生」)因個人原因已請辭本公司行政總裁(「行政總裁」)，但留任本公司董事會主席(「主席」)、執行董事(「執行董事」)及授權代表。

蔡先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此就蔡先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

辭任執行董事

董事會進一步宣佈，馬志明先生(「馬先生」)已請辭執行董事，自2018年12月12日起生效。

馬先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

本公司謹此就馬先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

委任執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，周凌先生(「周先生」)已獲委任為執行董事及行政總裁，自2018年12月12日起生效。

周先生，35歲，於2006年畢業於香港中文大學，獲得綜合工商管理學士(市場學及國際企業管理學)。

畢業後，周先生曾任職野村國際香港有限公司投資產品主管及業務管理團隊副總裁，亦曾任職中國國際有限公司、瑞士瑞意銀行有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司董事。周先生現為女王財務有限公司(本公司間接全資附屬公司)首席營運官以及創譽投資控股有限公司主席。

周先生已與本公司訂立為期三年之服務合同(「**服務合同**」)，自2018年12月12日起生效，並須於本公司下一屆股東大會上退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。根據服務合同，除酌情花紅外，周先生有權以13個月為基準收取每月180,000港元之薪酬。該薪酬乃由董事會經參考當前市況、彼之經驗及於本公司之職責及責任釐定。

於本公告日期，周先生與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則「**上市規則**」)概無任何關係，周先生並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。除上文所披露者外，周先生已確認(i)彼於過去三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露；及(iii)概無其他有關周先生委任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎周先生於本公司履新。

變更薪酬委員會組成

董事會謹此宣佈，自2018年12月12日起：

- (1) 於馬先生請辭執行董事後，馬先生不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；及
- (2) 周先生獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
主席
蔡華綸

香港，2018年12月12日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事：蔡華綸先生及周凌先生；(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。