

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)

**董事會會議召開日期**

中國兒童護理有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月二十九日（星期三）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月的綜合中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

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

二零一七年八月十三日

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。