

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

蔡華綸(主席及授權代表)

周凌(首席執行官)

非執行董事

李周欣(授權代表)

獨立非執行董事

陳詩敏

馬冠勇

卜亞楠

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

陳詩敏(委員會主席)

馬冠勇

卜亞楠

薪酬委員會

馬冠勇(委員會主席)

周凌

陳詩敏

提名委員會

陳詩敏(委員會主席)

馬冠勇

卜亞楠

2018年12月12日