

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)

董事調任、 委任首席財務官 及 薪酬委員會組成變動

董事調任

董事會宣佈，李先生已由本公司執行董事調任為非執行董事，自2017年6月30日起生效。

委任首席財務官

董事會宣佈，梁先生已獲委任為本公司首席財務官，自2017年6月30日起生效。

薪酬委員會組成變動

獨立非執行董事陳詩敏女士已辭任薪酬委員會主席，但留任本公司薪酬委員會成員，自2017年6月30日起生效。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事馬冠勇先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，自2017年6月30日起生效。

董事調任

中國兒童護理有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李周欣先生(「李先生」)已由執行董事調任為非執行董事，自2017年6月30日起生效。

下文載列根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的李先生的資料。

李周欣先生，33歲，於2016年1月27日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司前任首席財務官，於2017年4月27日辭任，主要負責發展本公司的戰略發展計劃、管理本公司的財政事務及評估外部投資項目及內部審計事務。李先生於2011年11月加入本集團，為青蛙王子(中國)(本公司之全資附屬公司)戰略發展中心總監。自2014年1月1日起，彼於青蛙王子(中國)擔任首席財務官，負責青蛙王子(中國)的綜合財務管理。李先生現時為青蛙王子(中國)的董事。李先生亦為海遊科技有限公司及青蛙王子(香港)日化有限公司(均為本公司之全資附屬公司)的董事。李先生亦於2016年10月12日獲委任為青蛙王子投資有限公司(本公司之全資附屬公司)的董事。加入本集團前，李先生於2007年8月至2010年12月在畢馬威企業諮詢(中國)有限公司擔任審計部審計員及助理經理；2010年12月至2011年11月，彼擔任一家納斯達克主板上市公司的財務經理。李先生現時是福建省青年商會第八屆理事會副會長。李先生於2007年自福州大學畢業，獲得金融學學士學位。李先生為中華人民共和國註冊會計師(非執業)及美國管理會計師協會認可的註冊管理會計師。李先生亦持有國際內部審計師協會頒發的風險管理確認專業資格。

除上文所披露者外，李先生在過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位。

根據李先生與本公司訂立之服務合同，李先生的任期為三年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。

就董事所知，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，李先生持有由本公司授予的1,480,000份購股權，賦予其權利認購本公司1,480,000股股份，佔本公司現有已發行股本約0.13%。除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，李先生並無擁有或被視為擁有本公司的任何股份或相關股份之權益。

根據李先生與本公司訂立之服務合同，彼可收取每年900,000港元之董事袍金。李先生亦可連同所有其他執行董事分佔酌情花紅，該筆酌情花紅總額不得超過本集團於每個財政年度之除稅及少數股東權益後但未計特殊項目及支付該等花紅前之經審核綜合溢利5%(該等酌

情花紅之水平將由董事會經考慮本公司薪酬委員會之建議決定)。李先生亦合資格參與本公司購股權計劃。李先生之上述酬金由董事會根據其資歷、經驗及責任釐定。

除上文所披露者外及就董事所知，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關李先生的資料須予披露，亦無有關李先生的其他事項須知會本公司股東。

委任首席財務官

董事會宣佈，梁浩鳴先生(「梁先生」)已獲委任為本公司首席財務官，自2017年6月30日起生效。

梁先生，35歲，於2004年在香港中文大學取得計量金融學理學士學位。梁先生自2008年起為香港會計師公會會員，擁有超過10年於香港上市公司及私人公司的會計及審計經驗。

董事會藉此熱烈歡迎梁先生履新本公司首席財務官。

薪酬委員會組成變動

獨立非執行董事陳詩敏女士已辭任薪酬委員會主席，但留任本公司薪酬委員會成員，自2017年6月30日起生效。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事馬冠勇先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，自2017年6月30日起生效。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
主席
蔡華綸

香港，2017年6月30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、馬冠勇先生及曹斌先生。