

# 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

李振輝(主席、行政總裁、授權代表)

謝金玲

洪芳(授權代表)

葛曉華

黃新文

#### 非執行董事

任煜男(副主席)

#### 獨立非執行董事

陳少軍

黃偉明

李文昭

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

黃偉明(委員會主席)

任煜男

陳少軍

#### 薪酬委員會

黃偉明(委員會主席)

李振輝

陳少軍

#### 提名委員會

黃偉明(委員會主席)

任煜男

陳少軍

2015年11月25日