

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)

更換董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

及

2016年股東週年大會補充通告

及

經修訂代表委任表格

更換董事

董事會宣佈，本公司以下變更自2016年5月4日起生效：

- (1) 陳少軍先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員。
- (2) 唐碩先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員。

2016年股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

根據組織章程細則，唐碩先生須擔任獨立非執行董事直至2016年股東週年大會止並須在會上膺選連任。因此，本公司將刊發經修訂代表委任表格，增加以下第12項普通決議案，供股東於2016年股東週年大會上審議及批准：

「重選唐碩先生為本公司獨立非執行董事」。

獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員辭任

中國兒童護理有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳少軍先生(「陳先生」)因其他工作關係，已辭任獨立非執行董事，自2016年5月4日起生效。隨著上述辭任，陳先生亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各會成員。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對陳先生於任職期間為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

委任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會同時宣佈，唐碩先生(「唐先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各會成員，自2016年5月4日起生效。

下文載列根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的唐先生的資料。

唐碩先生，52歲。唐先生擁有逾33年日化行業經驗。唐先生是福建省日用化學品進出口商會的發起人和主要組織者之一，彼於2010年6月至今擔任福建省日用化學品進出口商會常務副會長，主要負責協助商會會長全面負責商會日常經營管理。唐先生曾於1982年12月加入漳州市百花香化妝品廠工作(現改名為福建片仔癯化妝品有限公司)，主要負責化妝品生產及供應鏈管理，任職期間擔任過化妝品生產車間主任、化妝品生產部經理，技術科配方管理、質管部經理、經營部經理、銷售部經理、市場部經

理等職務。唐先生於1982年取得龍溪地區技工學校汽車維修專業文憑，之後於1987年取得漳州電視大學企業經營管理文憑。彼亦於1993年6月及2011年3月先後攻讀漳州師範學院成人高等教育企業管理專業及由福建省外經貿廳委託深圳大學成人教育學院舉辦的商協會會長培訓班。

唐先生在過去三年並無在其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位。

根據唐先生與本公司訂立之服務合同，唐先生的任期為三年，惟任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止則除外。彼亦須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

就董事所知，唐先生與本公司任何其他董事、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，唐先生並無擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部本公司的任何股份或相關股份之權益。

根據唐先生與本公司訂立之服務合同，彼可收取240,000港元之年度董事酬金。唐先生亦合資格參與本公司購股權計劃。唐先生之上述酬金由董事會根據其資歷、經驗及責任釐定。

除上文披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定，並無有關唐先生的資料須予披露，亦無有關唐先生的其他事項須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎唐先生加入董事會。

2016年股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

茲提述本公司就召開於2016年6月16日(星期四)下午三時正假座中華人民共和國福建省漳州市藍田經濟開發區梧橋北路8號舉行之股東週年大會(「**2016年股東週年大會**」)日期為2016年4月28日的通告(「**原通告**」)。

根據組織章程細則第83(3)條，獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後首個股東大會止，並可於有關大會上膺選連任。因此，唐先生的任期到2016年股東週年大會為止，並可於會上膺選連任。上市規則第13.51(2)條項下唐先生必要的詳情已根據上市規則第13.74條載列如上。

茲**補充通告**載列如下的新增第12項普通決議案將提呈2016年股東週年大會，供股東批准：

「重選唐碩先生為本公司獨立非執行董事」。

除上述者外，於原通告載列的所有其他提呈決議案維持不變。

用於2016年股東週年大會(包括以上新增第12項普通決議案連同所有原通告載列的所有原決議案)的經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將盡快向股東寄發。務請已提交原代表委任表格(連同本公司日期為2016年4月28日的通函一併寄發)的股東閱讀印附於經修訂代表委任表格的附註，以參照完成及提交經修訂代表委任表格。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
董事會主席
李振輝

中國漳州
2016年5月4日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：李振輝先生、謝金玲先生、葛曉華先生、黃新文先生及李周欣先生；一名非執行董事：任煜男先生；及三名獨立非執行董事：黃偉明先生、李文昭先生及唐碩先生。