

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)

獨立非執行董事辭任 及 撤回2016年股東週年大會第6項普通決議案

董事會宣佈，李文昭先生已辭任本公司獨立非執行董事，自2016年5月20日起生效。

由於李先生辭任，原通告、原代表委任表格及經修訂代表委任表格載列有關重選李先生為獨立非執行董事的第6項普通決議案將不再適用，亦不會於2016年股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。

獨立非執行董事辭任

中國兒童護理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李文昭先生(「李先生」)因其他新工作承諾及投入的需要，已辭任本公司獨立非執行董事，自2016年5月20日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的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。

董事會藉此機會對李先生於其任職期間所作出的貢獻致以誠摯謝意。

於李先生辭任之後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，即黃偉明先生及唐碩先生。因此，本公司的獨立非執行董事的人數降至少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.10A條規定的最低人數。本公司現致力於切實可行情況下盡快物色合適人選，以填補上述空缺。本公司將於相關委任後作出進一步公告。

撤回2016年股東週年大會第6項普通決議案

茲提述本公司日期為2016年4月28日之通告(「原通告」)、日期為2016年5月4日之補充通告(「補充通告」)、代表委任表格(「原代表委任表格」)及經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，內容有關本公司將於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號舉行的股東週年大會(「2016年股東週年大會」)。

由於李先生辭任，原通告、原代表委任表格及經修訂代表委任表格中載列有關重選李先生為本公司獨立非執行董事的第6項普通決議案將不再適用，亦不會於2016年股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。

除上述者外，原通告、補充通告、原代表委任表格及經修訂代表委任表格載列的所有其他提呈決議案仍然有效，供股東於2016年股東週年大會上審議及批准。

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20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；及兩名獨立非執行董事：黃偉明先生及唐碩先生。