

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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的有限公司)

(股份代號：1259)

更換核數師

中國兒童護理有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，安永會計師事務所已辭任本公司之核數師，由二零一六年十一月十八日起生效。中正天恆會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師，由二零一六年十一月二十四日起生效，以填補核數師之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會宣佈安永會計師事務所已辭任本公司之核數師是因為本公司與安永會計師事務所未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的審計費用達成協議。

安永會計師事務所已於日期二零一六年十一月十八日之辭職通知中確認並無任何事宜須知會本公司股東。除審計費用外，本公司董事會亦確認，就本公司更換核數師事宜上，本公司與安永會計師事務所之間並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
執行董事
蔡華綸

香港，二零一六年十一月二十四日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事：葛曉華先生、黃新文先生、李周欣先生及蔡華綸先生；(ii)兩名非執行董事：李振輝先生及任煜男先生；及(iii)三名獨立非執行董事：唐碩先生、曹斌先生及陳詩敏女士。