

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)

- (1)委任執行董事；**
- (2)變更首席財務官、
公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人；**
- (3)變更提名委員會組成；及**
- (4)成立執行委員會**

董事會欣然宣佈，自2019年5月24日起：

- (1) 梁浩鳴先生已辭任首席財務官、公司秘書及法律程序文件代理人；
- (2) 李周欣先生不再擔任授權代表；
- (3) 馬冠勇先生不再擔任提名委員會成員；及
- (4) 劉家豪先生已獲委任為執行董事、首席財務官、公司秘書、授權代表、法律程序文件代理人及提名委員會成員。

董事會亦欣然宣佈，本公司已於2019年5月24日成立執行委員會。

首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

中國兒童護理有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁浩鳴先生(「梁先生」)已辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)、公司秘書(「公司秘書」)及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2019年5月24日起生效。

梁先生已確認彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會進一步公佈，李周欣先生不再擔任聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自2019年5月24日起生效。

委任執行董事、首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，劉家豪先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事、首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2019年5月24日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，41歲，自2018年12月10日起擔任本公司財務總監。劉先生持有愛荷華大學工商管理碩士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。劉先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。彼亦為香港董事學會會員並持有公司董事文憑。彼於企業管理、企業財務及企業秘書領域擁有逾10年經驗。劉先生曾自2013年4月至2018年11月擔任天下圖控股有限公司(股份代號：402)的副財務總監及公司秘書，並於2018年5月至2018年12月擔任中國航空工業國際控股(香港)有限公司(股份代號：232)的公司秘書，該兩間公司均於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，劉先生於本公告日期前過去三年並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其證券在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，本公司已與劉先生訂立為期三年之服務合同。劉先生的委任須根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用之規則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。劉先生就彼擔任執行董事收取董事袍金每月30,000港元，及就彼擔任首席財務官及公司秘書。彼亦有權收取酬金每月131,300港元，且於受僱滿12個月後有權獲發年終酌情花紅。劉先生的薪酬乃參考當前市況、劉先生於本集團之職務及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，劉先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關劉先生的委任事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何有關劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

變更提名委員會組成

董事會謹此宣佈，自2019年5月24日起：

- (1) 馬冠勇先生不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員；及
- (2) 劉先生已獲委任為提名委員會成員。

董事會謹藉此機會對梁先生於任內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎劉先生履新。

成立執行委員會

董事會欣然宣佈，本公司已於2019年5月24日成立執行委員會（「**執行委員會**」），旨在有效率及適時管理本集團的日常營運。

蔡華綸先生已獲委任為執行委員會的主席，而周凌先生及劉先生已獲委任為執行委員會的成員，自2019年5月24日起生效。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
主席兼執行董事
蔡華綸

香港，2019年5月24日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即蔡華綸先生、周凌先生及劉家豪先生；(ii)一名非執行董事李周欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。