

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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BABYTREE GROUP

寶寶樹集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

**(1) 非執行董事辭任；及
(2) 委任非執行董事**

董事會宣佈，自二零一九年十月三十一日起：

非執行董事辭任

靖捷先生已辭任非執行董事。

委任非執行董事

胡偉雄先生已獲委任為非執行董事。

(1) 非執行董事辭任

寶寶樹集團（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，靖捷先生（「靖先生」）已辭任非執行董事以更專注於其他公務，自二零一九年十月三十一日起生效。

靖先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對靖先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意及感激。

(2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月三十一日起，胡偉雄先生（「胡先生」）獲委任為非執行董事。

胡先生的履歷詳情載列如下：

胡先生，54歲，自二零一九年十月三十一日起獲委任為本公司非執行董事，並負責參與制定本公司的企業及業務策略。

胡先生於二零一六年加入阿里巴巴集團控股有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BABA），並自二零一七年十二月起擔任天貓快速消費品事業部總經理。於二零一六年一月至二零一七年十二月，彼擔任天貓美妝事業部總經理。於二零零八年至二零一六年，彼任職於Louis Vuitton Moët Hennessy SE（一家於Euronext N.V.上市的公司，股份代號：LVMH），起初擔任馥蕾詩品牌總經理，其後擔任貝玲妃大中華區品牌總經理。於二零零六年至二零零八年，彼任職於Estée Lauder Companies Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：EL），擔任中國區銷售總監。於二零零一年至二零零六年，彼任職於瑪氏，擔任箭牌區域經理。

胡先生於一九九二年獲得復旦大學經濟學學士學位。

除上文所披露者外，胡先生已確認，其於過去三年(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務、(ii)並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

胡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）並無任何關係。

本公司已與胡先生訂立委任函，自二零一九年十月三十一日起為期三年，任何一方可提前向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。委任函可根據本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）及適用規則重續。胡先生將任職至本公司下屆股東週年大會且符合資格膺選連任。其後，胡先生將按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及組織章程細則至少每三年退任一次，並符合資格膺選連任。胡先生將不會就其擔任非執行董事而獲得薪酬，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考市場慣例，董事須付出的時間及職責以及本集團的表現而釐定。

據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，胡先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他與委任胡先生為本公司非執行董事有關的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關胡先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎胡先生加入本公司。

承董事會命
BabyTree Group
寶寶樹集團
主席
王懷南

香港，二零一九年十月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事王懷南先生及徐翀先生；非執行董事陳啟宇先生、王長穎先生、馬江偉先生、*Christian Franz REITERMANN*先生及胡偉雄先生；以及獨立非執行董事陳廣壘先生、陳丹霞女士、俞德超先生及*ZHANG Hongjiang*先生。