

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。



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) 委任副主席；及
- (2) 非執行董事辭任

董事會宣佈，

委任副主席

自二零二零年三月三十日起，本公司現任非執行董事王長穎先生獲委任為本公司副主席。

非執行董事辭任

自二零二零年三月三十日起，胡偉雄先生辭任本公司非執行董事。

(1) 委任副主席

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」）欣然宣佈，自二零二零年三月三十日起，本公司現任非執行董事王長穎先生（「王先生」）獲委任為本公司副主席（「副主席」）。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，46歲，於二零一八年六月十一日獲委任為非執行董事及於二零二零年三月三十日獲委任為副主席。王先生將參與本公司的投資計劃及參與制定本公司的公司及業務策略。彼自二零一七年一月起擔任北京眾鳴世紀科技有限公司（「眾鳴」）董事。

王先生自二零一六年五月起於上海復星高科技(集團)有限公司擔任健康控股部門的副總裁，自二零一八年三月起擔任總裁高級助理及自二零一八年九月起擔任母嬰與家庭產業集團董事長。王先生現任瀋陽天安科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：834661)、山東泰和水處理科技股份有限公司(一家自二零一九年十一月起於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300801)及江蘇金剛文化科技集團股份有限公司(一家已於二零一九年四月終止於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：836707)董事，以及百合佳緣網絡集團股份有限公司(一家已於二零一九年十二月終止於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：834214)董事長兼法定代表人。王先生自二零一七年五月八日至二零一八年十一月十六日擔任絕味食品股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603517)董事、自二零一二年五月至二零一八年四月擔任東珠生態環保股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：603359)，前稱為江蘇東珠景觀股份有限公司)董事及自二零一零年八月九日至二零一九年五月八日擔任深圳麥格米特電氣股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002851)董事。

此外，王先生現於若干公司，包括Dianwang (Cayman) Inc.(自二零一六年十月起)、武漢華康世紀潔淨室技術工程有限公司(自二零一七年二月起)、Yangtuo Technology Inc.(自二零一七年二月起)、上海親苗科技有限公司(自二零一八年七月起)、杭州親貝科技有限公司(自二零一九年二月起)及TICKLED MEDIA PTE. LTD.(自二零一九年八月起)擔任董事。自二零一一年九月起，彼擔任西藏復星投資管理有限公司董事及總經理。自二零一八年二月起，彼擔任寧波梅山保稅港區星寶投資管理有限公司經理。自二零一八年三月起，彼作為Wingnou Investments Limited的實際控制人並擔任董事。自二零一九年四月起，彼擔任上海復星保業投資管理有限公司總經理。自二零一九年十月起，彼擔任寧波梅山保稅港區緣宏企業管理諮詢有限公司的法定代表人、執行董事兼總經理。

王先生於一九九四年七月獲得中國金融學院(二零零零年與對外經濟貿易大學合併)經濟信息管理學士學位並於一九九九年六月獲遼寧大學金融學碩士學位。

於本公告日期，王先生被視為於其受控法團Wingnou Investments Limited持有的550,943股本公司股份中擁有權益。彼亦直接持有眾鳴(本公司的相聯法團)約0.04%股權(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。除上文所披露者外，王先生並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，王先生已確認彼(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)於過去三年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。

除上文所披露者外，王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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

王先生已與本公司訂立非執行董事委任函，自二零一八年十一月二十七日起計為期三年，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。於王先生在二零二零年三月三十日獲委任為副主席後，彼並無訂立新委任函，而彼擔任非執行董事的委任函將持續。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。王先生亦須根據上市規則及組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪席退任。王先生將不會就其擔任非執行董事兼副主席而獲得薪酬，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。

除上文所披露者外，概無其他與委任王先生為本公司副主席有關的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關王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。

董事會謹藉此機會就王先生的新任命表示歡迎。

(2) 非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二零年三月三十日起，胡偉雄先生(「胡先生」)辭任本公司非執行董事，以更好地專注於處理其他事務。

胡先生已確認，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胡先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意及感激。

儘管胡先生辭任，胡先生擔任副總裁的阿里巴巴集團控股有限公司（一家於開曼群島註冊成立的公司，其美國存託股份（每股代表八股普通股）於紐約證券交易所（股份代號：BABA）及其普通股於聯交所主板（股份代號：9988）上市）目前透過其全資附屬公司淘寶中國控股有限公司仍為我們的股東。

承董事會命
BabyTree Group
寶寶樹集團
主席
王懷南

香港，二零二零年三月三十日

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、吳穎先生及Christian Franz REITERMANN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。