

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) 非執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任非執行董事及獨立非執行董事；
- (3) 薪酬委員會的組成變更；及
- (4) 提名委員會的組成變更

董事會宣佈，自二零二零年六月三十日起：

#### **非執行董事及獨立非執行董事辭任**

陳啟宇先生已辭任本公司非執行董事。

陳丹霞女士已辭任本公司獨立非執行董事。

#### **委任非執行董事及獨立非執行董事**

蔡玉敏女士及嚴佳女士已各自獲委任為本公司非執行董事。

夏弘禹先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

#### **薪酬委員會的組成變更**

由於陳丹霞女士辭任本公司獨立非執行董事，彼已不再擔任薪酬委員會主席。陳廣壘先生（本公司一名獨立非執行董事）已獲委任為薪酬委員會主席。

ZHANG Hongjiang先生（本公司一名獨立非執行董事）已獲調任為薪酬委員會成員，並因此不再擔任提名委員會成員。

薪酬委員會的組成將變更如下：

### 薪酬委員會

陳廣壘先生 (主席)

王懷南先生

徐翀先生

俞德超先生

ZHANG Hongjiang先生

### 提名委員會的組成變更

陳廣壘先生 (本公司一名獨立非執行董事) 已獲委任為提名委員會成員。

提名委員會的組成將變更如下：

### 提名委員會

王懷南先生 (主席)

俞德超先生

陳廣壘先生

## (1) 非執行董事及獨立非執行董事辭任

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，自二零二零年六月三十日起，(i) 陳啟宇先生 (「陳先生」) 已辭任本公司非執行董事；及(ii) 陳丹霞女士 (「陳女士」) 已辭任本公司獨立非執行董事，且因該辭任將不再為董事會薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席，以更專注於彼等的其他業務。

陳先生及陳女士各自己確認，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陳先生及陳女士任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意及感激。

## (2) 委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二零年六月三十日起，(i)蔡玉敏女士(「蔡女士」)及嚴佳女士(「嚴女士」)已各自獲委任為本公司非執行董事；及(ii)夏弘禹先生(「夏先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事。

蔡女士、嚴女士及夏先生的履歷詳情載列如下：

蔡女士，37歲，自二零二零年六月三十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。

蔡女士於二零一九年七月加入百合佳緣網絡集團股份有限公司並擔任首席人力資源執行官。自二零一四年三月至二零一九年六月，彼擔任上海復星高科技(集團)股份有限公司(復星國際有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：0656))的全資附屬公司)人力資源專業賦能中心總經理。自二零一一年八月至二零一四年三月，彼於普華永道管理諮詢(上海)有限公司擔任人才與變革諮詢經理。自二零零八年六月至二零一一年八月，彼擔任怡安翰威特諮詢(上海)有限公司(前稱翰威特諮詢(上海)有限公司)人員與組織價值管理高級諮詢顧問。自二零零五年八月至二零零八年六月，彼擔任普華永道中天會計師事務所(前稱普華永道中天會計師事務所有限公司)金融服務組高級審計師。

蔡女士於二零零五年於上海外國語大學取得法律學士學位，並於二零一九年於中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

嚴女士，39歲，自二零二零年六月三十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。

嚴女士自二零一七年六月至二零一九年四月擔任上海復星創業投資管理有限公司母嬰與家庭產業集團副總裁兼首席財務官，並自二零二零年四月起重新擔任同一崗位。自二零一九年五月至二零二零年三月，彼擔任百合佳緣網絡集團股份有限公司董事、首席財務官及董事會秘書。自二零零九年三月至二零一七年五月，彼擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：02196)及上海證券交易所(股份代號：600196)上市的公司)財務部副總經理及會計總監。自二零零二年九月至二零零八年十二月，彼擔任安永會計師事務所審計經理。

嚴女士於二零零二年於南京審計大學取得學士學位。

夏先生，58歲，自二零二零年六月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事，並負責監督及向董事會提供獨立判斷。

夏先生於二零一八年一月加入上海馬可瑪麗欣園文化傳播有限公司並自此擔任其首席執行官。自二零一九年四月起，夏先生亦於上海長寧泰尼漢托育有限公司擔任課程發展顧問。自二零一五年十二月起，彼曾於北京府學在線教育科技有限公司任職，並自二零一八年七月起擔任其董事會主席。自二零零二年一月至二零一二年一月，彼為精中(上海)管理諮詢有限公司及上海金寶貝科教服務有限公司的創始人及首席執行官。自一九九四年六月至二零零二年十二月，彼加入太古集團及太古汽車集團，並自一九九八年一月起擔任其總經理。

夏先生自二零一八年五月起擔任北京夏荊山文化有限公司顧問。彼自二零一八年八月至二零一九年十一月亦擔任蝴蝶之家董事。

夏先生於一九八五年於加州大學洛杉磯分校取得理學士學位。彼於二零零一年六月完成歐洲工商管理學院的高階管理課程。

夏先生曾擔任倪頌貿易(上海)有限公司(「倪頌貿易」)的董事及法人代表，由於未有如期進行年度審查，該公司營業執照於二零一九年六月十二日被撤銷。倪頌貿易主要從事母嬰用品銷售業務，自二零一八年已暫停營運。倪頌貿易於中華人民共和國成立，目前正處於註銷過程中。

夏先生確認，彼並無作出導致執照撤銷的不當行為，且彼並不知悉因該執照撤銷而已或將針對彼作出的任何實質或潛在申索，且倪頌貿易的執照撤銷概無涉及任何不當或不法行為。

除上文所披露者外，蔡女士、嚴女士及夏先生已確認彼(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，蔡女士、嚴女士及夏先生概無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)有任何關係。

本公司已分別與蔡女士、嚴女士及夏先生訂立委任函，自二零二零年六月三十日起為期三年，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。蔡女士、嚴女士及夏先生將各自任職至本公司下一次股東大會且符合資格膺選連任。其後，蔡女士、嚴女士及夏先生各自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。蔡女士及嚴女士將不會就其擔任非執行董事而獲得任何薪酬，而夏先生將就其擔任獨立非執行董事而收取年度酬金人民幣300,000元，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議，經參考市場慣例、董事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，蔡女士、嚴女士及夏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，概無與(i)委任蔡女士或嚴女士為本公司非執行董事；及(ii)委任夏先生為本公司獨立非執行董事有關的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無有關蔡女士、嚴女士或夏先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎蔡女士、嚴女士及夏先生加入本公司。

### **(3) 薪酬委員會的組成變更**

自二零二零年六月三十日起，因陳女士辭任本公司獨立非執行董事，彼不再擔任薪酬委員會主席。為填補陳女士辭任留下之職位空缺，董事會欣然宣佈，自二零二零年六月三十日起，(i)陳廣壘先生（本公司一名獨立非執行董事）已獲委任為薪酬委員會主席；及(ii)ZHANG Hongjiang先生（本公司一名獨立非執行董事）已獲調任為薪酬委員會成員，並因此不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員。

薪酬委員會的組成將變更如下：

陳廣壘先生（主席）

王懷南先生

徐翀先生

俞德超先生

ZHANG Hongjiang先生

#### (4) 提名委員會的組成變更

董事會宣佈，自二零二零年六月三十日起，陳廣壘先生（本公司一名獨立非執行董事）獲委任為提名委員會成員。

提名委員會的組成將變更如下：

王懷南先生（主席）  
陳廣壘先生  
俞德超先生

承董事會命  
寶寶樹集團  
主席  
王懷南

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事王懷南先生及徐翀先生；非執行董事蔡玉敏女士、嚴佳女士、王長穎先生、吳穎先生及Christian Franz REITERMANN先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、俞德超先生、夏弘禹先生及ZHANG Hongjiang先生組成。