

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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 Parenting Network Holdings Limited

中國育兒網絡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1736)

於二零二三年十二月十八日舉行的 股東特別大會的投票結果

茲提述中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月二十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。於二零二三年十二月十八日(星期一)舉行的本公司股東特別大會上，載於通告所提呈全部決議案均以投票方式表決。

董事會宣佈(i)通告所載有關認購事項的第1至3項建議普通決議案不獲股東通過；及(ii)有關建議更新一般授權的建議第4項普通決議案獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為288,051,953股股份。

Diligent於16,653,287股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約5.78%。誠如通函所披露，Diligent及其聯繫人須於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，合共271,398,666股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項普通決議案。

執行董事程力先生於24,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本8.33%。根據上市規則第13.36(4)條，程力先生及其聯繫人須於股東特別大會上就第4項普通決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，合共264,051,953股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第4項普通決議案。

概無股東須就第2及3項決議案放棄投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票的股份總數為288,051,953股股份。

除上述所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成普通決議案，亦無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東已於通函表明其有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，於會上進行點票工作。股東特別大會上所提呈各項決議案以投票方式表決結果如下：

普通決議案		所投贊成之 票數(%)	所投反對之 票數(%)
1.	批准、確認及追認本公司根據認購協議向 Diligent Ally Private Limited 發行本金額為 24,510,445 港元的 Diligent 可換股票據及其項下擬進行之交易，包括但不限於轉換 Diligent 可換股票據後發行及配發 Diligent 換股股份。	43,738,203 (37.76%)	72,096,512 (62.24%)
2.	批准、確認及追認本公司根據認購協議向鄧菁菁女士發行本金額為 1,166,545 港元的鄧氏可換股票據及其項下擬進行之交易，包括但不限於轉換鄧氏可換股票據後發行及配發鄧氏換股股份。	43,738,203 (37.76%)	72,096,512 (62.24%)
3.	批准、確認及追認本公司根據認購協議向龔燕萍女士發行本金額為 2,611,280 港元的龔氏可換股票據及其項下擬進行之交易，包括但不限於轉換龔氏可換股票據後發行及配發龔氏換股股份。	43,738,203 (37.76%)	72,096,512 (62.24%)
4.	批准建議更新一般授權，以授權董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 的新股份。	72,548,807 (79.00%)	19,285,908 (21.00%)

由於少於50%的票數贊成第1至3項決議案，該等決議案不獲通過。由於逾50%的票數贊成第4項決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司執行董事程力先生；非執行董事李娟女士；獨立非執行董事葛寧先生及潘文梃先生出席了股東特別大會。

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
行政總裁
程力

中華人民共和國南京，二零二三年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為Zhang Lake Mozi先生、程力先生、林洛鋒先生及Ng Kwok Ying Isabella女士；非執行董事為李娟女士和張海華先生；本公司獨立非執行董事為趙臻先生、葛寧先生及潘文梃先生。