

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之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)

股東特別大會通告

茲通告中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年三月十三日(星期三)下午12時30分假座中華人民共和國江蘇省南京市寧雙路19號雲密城J棟13樓1304室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (i) 謹此批准、確認及追認南京矽滙信息技術有限公司(作為貸款人)、南京千魚信息技術有限公司(作為借款人)及江蘇萬聖偉業網絡科技有限公司所訂立日期為二零二四年一月十五日的第二份補充協議(「第二份補充協議」)，內容有關延長金額為人民幣12,000,000元、期限為36個月及按年利率6.0%計息的貸款，以及其項下擬進行之交易；及

- (ii) 謹此授權任何一名或多名本公司董事作出彼認為與第二份補充協議有關或使其生效及落實其項下擬進行交易而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件及加蓋公司印鑑(如需要)以及採取一切步驟，並同意本公司董事認為符合本公司利益的有關變動、修訂或豁免。」

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
二零二四年二月二十六日

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。
2. 如屬聯名持有人，則排名首位的持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此，排名先後將按上述出席人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年三月十一日下午12時30分前)送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 為釐定股東出席上述大會的資格，本公司將於二零二四年三月十一日至二零二四年三月十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年三月八日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本公告日期，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及張海華先生；及獨立非執行董事為趙臻先生、葛寧先生及潘文梃先生。