

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。

China Child Care Corporation Limited
中國兒童護理有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1259)

**於2017年6月15日舉行之股東週年大會
的投票表決結果
及
董事退任**

董事會謹此公佈：

- (i) 於2017年6月15日舉行之股東週年大會上提呈的全部決議案均獲正式通過。
- (ii) 葛曉華先生於股東週年大會結束時退任本公司執行董事。

投票表決結果

中國兒童護理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2017年6月15日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之全部決議案已以一股一票投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	重選蔡華綸先生為本公司執行董事。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選馬志明先生為本公司執行董事。	651,147,000 (98.959263%)	6,848,000 (1.040737%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
4.	重選任煜男先生為本公司非執行董事。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	重選陳詩敏女士為本公司獨立非執行董事。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	重選曹斌先生為本公司獨立非執行董事。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	重選馬冠勇先生為本公司獨立非執行董事。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	授權董事會釐定各董事之酬金。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
10.	授予本公司董事一般授權，可購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%之本公司股份(「購回授權」)。	657,995,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
11.	授予本公司董事一般授權，可發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	631,636,000 (95.994043%)	26,359,000 (4.005957%)
12.	待第10及第11項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，可發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份之總數。	631,636,000 (95.994043%)	26,359,000 (4.005957%)

附註：

- (a) 票數及其百分比乃按本公司股東於股東週年大會親身或由委任代表所投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於所投的全部或大部分票數均贊成第1至12項各項決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：1,158,436,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決的本公司股份總數：1,158,436,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須在股東週年大會上放棄表決權的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東在本公司日期為2017年4月27日的通函中表示擬在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會擔任點票的監察員。

董事退任

誠如本公司日期為2017年4月27日之通函所披露，根據本公司組織章程細則第84條，葛曉華先生須於股東週年大會上輪值退任並合資格重選連任。由於葛先生希望投放更多時間於其他業務承擔，彼不會重選連任為本公司之董事。因此，葛曉華先生已於股東週年大會結束時退任本公司執行董事。

葛曉華先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼之退任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝葛曉華先生於任期內為本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
董事會主席
蔡華綸

2017年6月15日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事：蔡華綸先生、黃新文先生、李周欣先生及馬志明先生；(ii)一名非執行董事：任煜男先生；及(iii)三名獨立非執行董事：曹斌先生、陳詩敏女士及馬冠勇先生。