

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。

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

中國兒童護理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於2015年12月28日(「授出日期」)根據2011年6月22日所採納的購股權計劃授出41,136,500份購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)，惟須獲承授人(「承授人」)接納後，方可作實。

在合共41,136,500份購股權中，11,100,000份購股權已授予本公司董事及主要股東，詳情如下：

董事／主要股東姓名	職位	獲授購股權數目
李振輝先生	執行董事、主席、行政總裁兼主要股東	1,000,000
謝金玲先生	執行董事兼主要股東	1,000,000
洪芳女士	執行董事	3,000,000
葛曉華先生	執行董事	1,000,000
黃新文先生	執行董事	1,000,000
任煜男先生	非執行董事兼副主席	3,500,000
陳少軍先生	獨立非執行董事	200,000
黃偉明先生	獨立非執行董事	200,000
李文昭先生	獨立非執行董事	200,000

授出購股權之詳情如下：

授出日期	:	2015年12月28日
所授出購股權行使價	:	0.81港元可認購一股股份
所授出購股權數目	:	41,136,500份購股權
於授出日期股份收市價	:	每股股份0.81港元
購股權有效期	:	自2015年12月28日起至2025年12月27日
授出代價	:	1.00港元

每份購股權賦予持有人權利可於行使該購股權時按行使價每股股份0.81港元認購一股股份，該行使價為以下之最高者：(1)股份面值；(2)聯交所於授出日期之每日報價表所示收市價每股股份0.81港元；及(3)緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所示平均收市價每股股份0.70港元。

已授出的購股權將根據下列時間表歸屬於建議承授人(就此而言，購股權將予歸屬的各個日期於下文統稱為「歸屬日期」)：

歸屬日期	將予歸屬的購股權百分比
授出日期的第一週年日	已授出購股權總數的40%
授出日期的第二週年日	已授出購股權總數的30%
授出日期的第三週年日	已授出購股權總數的30%

本公司獨立非執行董事已批准向本公司董事及主要股東授出購股權。身為本公司董事之各承授人已就有關批准向其本身授出購股權之董事會決議案放棄投票。除上文披露者外，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
中國兒童護理有限公司
主席
李振輝

中國漳州
2015年12月28日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事：李振輝先生、謝金玲先生、洪芳女士、葛曉華先生及黃新文先生；(ii)一名非執行董事：任煜男先生；及(iii)三名獨立非執行董事：陳少軍先生、黃偉明先生及李文昭先生。