

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)

董事名單與其角色和職能

中國兒童護理有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

蔡華綸（主席、授權代表）

黃新文

馬志明

非執行董事

李周欣（授權代表）

任煜男

獨立非執行董事

曹 斌

陳詩敏

馬冠勇

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

陳詩敏（委員會主席）

曹 斌

馬冠勇

薪酬委員會

馬冠勇（委員會主席）

馬志明

陳詩敏

提名委員會

陳詩敏（委員會主席）

曹 斌

馬冠勇

二零一七年六月三十日