

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)

(1) 獨立非執行董事辭任及委任 以及 (2) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，葛寧先生(「葛先生」)已因其他業務安排而辭任獨立非執行董事職務，自二零二四年十二月五日起生效。辭任後，葛先生亦自同日起不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及提名委員會(「提名委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)成員。

葛先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝葛先生於任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃夢婷女士（「黃女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月五日起生效。

黃女士的履歷詳情

黃女士，34歲，於金融及電子商務行業的信貸管理及市場營銷方面擁有逾八年經驗。自二零一六年七月至二零二零年十二月，黃女士擔任總部設於上海的中國銀行附屬公司中銀消費金融有限公司的信貸控制經理，其間負責監督於中國的各分行及客戶的信貸管理。二零一二年十月至二零一六年四月，黃女士在上海凱淳實業股份有限公司（一間電子商務公司）擔任市場部經理，負責各項市場營銷活動。黃女士畢業於安慶師範大學，獲得市場營銷學學士學位。

根據本公司與黃女士訂立的委任函（「委任函」），(i)黃女士的任期為三年，並可根據本公司的章程細則於本公司下屆股東大會上膺選連任；(ii)任何一方均有權發出不少於三個月的事先書面通知終止委任函；及(iii)黃女士有權收取董事袍金每年100,000港元，金額乃參考其職責、表現及現行市況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

黃女士已確認(i)彼就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言具有獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼之獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關黃女士委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關黃女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃女士履新。

董事委員會組成變動

於葛先生辭任後，獨立非執行董事黃女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二四年十二月五日起生效。

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
執行董事
Zhang Lake Mozi

中華人民共和國南京，二零二四年十二月五日

於本公告日期，本公司執行董事為Zhang Lake Mozi先生及程力先生；本公司非執行董事為宋媛媛女士及張海華先生；及本公司獨立非執行董事為趙臻先生、潘文梃先生及黃夢婷女士。