

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，並明確表示概不就因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的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)

於二零二三年六月十五日舉行的股東週年大會的投票結果

中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)於二零二三年六月十五日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二三年五月十六日的股東週年大會通告所提呈全部決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,047,326,899股股份，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。股東就股東週年大會上所提呈任何決議案投票概無任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須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條規定就任何提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二三年五月十六日的通函中表明其有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，於會上進行點票工作。所有決議案均已獲本公司股東批准。股東週年大會上所提呈各項決議案以投票方式表決結果如下：

普通決議案		所投贊成之票數(%)	所投反對之票數(%)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			所投贊成之 票數(%)	所投反對之 票數(%)
2.	(a)	重選下列本公司退任董事：		
	(i)	Zhang Lake Mozi先生為本公司執行董事；	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii)	吳海明先生為本公司非執行董事；	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii)	張海華先生為本公司非執行董事；及	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv)	潘文梃先生為本公司獨立非執行董事。	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)	
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准擬議的股份合併計劃。		267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	透過加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			所投贊成之 票數(%)	所投反對之 票數(%)
6.	批准本公司現有組織章程大綱及公司細則的建議修訂，並採納第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。		267,351,410 (100.00%)	0 (0.00%)

由於逾50%的票數贊成第1至5項決議案，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於逾75%的票數贊成第6項決議案，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司執行董事Zhang Lake Mozi先生及程力先生；非執行董事吳海明先生，李娟女士；獨立非執行董事葛寧先生出席了股東周年大會。

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
主席
Zhang Lake Mozi

中華人民共和國南京，二零二三年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為Zhang Lake Mozi先生及程力先生；非執行董事為吳海明先生，李娟女士和張海華先生；本公司獨立非執行董事為趙臻先生、葛寧先生及潘文梃先生。