

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國育兒網絡控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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)

**(1) 有關延長貸款的
主要交易；
及
(2) 股東特別大會通告**

中國育兒網絡控股有限公司謹訂於二零二四年三月十三日(星期三)下午12時30分假座中華人民共和國江蘇省南京市寧雙路19號雲密城J棟13樓1304室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第E-1至E-2頁。隨函亦附奉股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於大會指定舉行時間前48小時(即二零二四年三月十一日(星期一)下午12時30分前)或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

二零二四年二月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 本集團財務資料.....	I-1
附錄二 — 一般資料.....	II-1
股東特別大會通告	E-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「APP(s)」	指	手機應用程式
「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	南京千魚信息技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司
「本公司」	指	中國育兒網絡控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1736)
「可換股票據」	指	本公司根據日期為二零二二年三月二十九日的經修訂可換股票據文據所發行可贖回固定票息可換股票據，未償還本金額為18.8百萬元，已於二零二三年四月三十日到期
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	南京矽柏根據出售協議向南京智冶企業管理有限公司出售南京灣匯全部權益
「出售協議」	指	南京矽柏、南京智冶企業管理有限公司及南京灣匯就買賣南京灣匯全部股權所訂立日期為二零二四年一月十五日之有條件協議
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，藉以考慮及酌情批准第二份補充協議及其項下擬進行的交易
「現有貸款」	指	根據本集團與債權人所訂立日期為二零二三年八月十八日的貸款協議，本公司將償還的未償還金額，其未償還本金總額為人民幣3.25百萬元
「延長貸款」	指	根據第二份補充協議延長貸款

釋 義

「第一份補充協議」	指	貸款人、借款人及擔保人訂立的日期為二零二零年十二月二十九日的補充協議，以補充貸款協議，其詳情載於本公司日期為二零二三年十二月六日的公告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	江蘇萬聖偉業網絡科技有限公司，為利歐集團股份有限公司(002131.SH)的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	與本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的任何聯繫人概無關連(定義見上市規則)且並非本公司關連人士的個人或公司
「最後實際可行日期」	指	二零二四年二月二十日，即為確定本通函所載資料的最後實際可行日期
「貸款人」	指	南京矽滙信息技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，其財務業績已透過合約安排綜合入賬為本集團附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款」	指	貸款人根據貸款協議(經第一份補充協議及第二份補充協議修訂及補充)向借款人授出的本金額為人民幣12,000,000元的貸款
「貸款協議」	指	貸款人、借款人及擔保人就貸款訂立的日期為二零一七年十二月二十九日的貸款協議

釋 義

「南京灣匯」	指	南京灣匯信息科技有限公司，於中國成立之有限責任公司，南京矽柏之全資附屬公司
「南京矽柏」	指	矽柏(南京)信息技術有限公司，於中國成立之外商獨資企業，本公司之全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第二份補充協議」	指	貸款人、借款人及擔保人訂立的日期為二零二四年一月十五日的補充協議，以補充貸款協議(經第一份補充協議修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

Zhang Lake Mozi 先生(主席)

程力先生

林洛鋒先生

Ng Kwok Ying Isabella 女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

李娟女士

張海華先生

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道26號

華潤大廈

1905室

獨立非執行董事：

趙臻先生

葛寧先生

潘文梃先生

敬啟者：

**(1)有關延長貸款的
主要交易；
及
(2)股東特別大會通告**

緒言

茲提述(i)本公司日期為二零二三年十二月六日的公告，內容有關貸款人、借款人及擔保人訂立貸款協議及第一份補充協議，據此貸款人同意向借款人提供金額為人民幣12,000,000元的貸款，期限為36個月，按年利率6.0%計息及(ii)本公司日期為二零二四年一月十五日有關第二份補充協議的公告。

背景

於二零一七年十二月二十九日，貸款人、借款人及擔保人訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人提供金額為人民幣12,000,000元的貸款，期限為36個月，按年利率6.0%計息。根據貸款協議，於貸款到期日前，貸款人有權將未償還金額轉換為借款人20%的股權。

於二零二零年十二月二十九日，各訂約方訂立第一份補充協議，將貸款的到期日延長至二零二三年十二月二十九日。除上述者外，貸款協議的所有其他條款仍具有十足效力及作用。

第二份補充協議

第二份補充協議的主要條款載列如下：

日期

二零二四年一月十五日

訂約方

- (i) 南京矽滙信息技術有限公司，作為貸款人；
- (ii) 南京千魚信息技術有限公司，作為借款人；及
- (iii) 江蘇萬聖偉業網絡科技有限公司，作為擔保人

到期日

貸款的到期日進一步延長至二零二六年十二月二十九日。

基於借款人擬定的行動計劃(如下文所界定)以及本公司不會考慮進一步延長貸款的到期日，貸款延長三年，即貸款協議及第一份補充協議項下的相同貸款年期。

應計利息的償還

二零一七年十二月二十九日至二零二三年十二月二十九日期間的應計利息為人民幣4,320,000元。在借款人於二零二四年一月六日前償還人民幣1,000,000元後，借款人應於二零二四年十二月二十九日或之前償還其餘的應計利息人民幣3,320,000元。

抵押

貸款人將未償還金額轉換為借款人20%股權的權利須修改為借款人25%的股權。

經修訂的借款人股權轉換比例乃由貸款人與借款人於參照借款人的總資產減去流動銀行貸款由二零二零年底(貸款協議項下的貸款到期日)的人民幣28.2百萬元減少至二零二三年十二月三十一日的人民幣24.0百萬元後，經公平磋商釐定。本公司將基於(i)借款人業務的行業前景、(ii)本集團的發展及投資策略及(iii)借款人的業務發展及財務表現，決定是否行使轉換權。

考慮到上述借款人的總資產減去流動銀行貸款以及借款人作為中國私營公司的股權買賣流動性，本集團於最後實際可行日期無意將未償還貸款轉換為股權。

先決條件

第二份補充協議須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司已於股東特別大會上就批准第二份補充協議及其項下擬進行交易的相關決議案獲得股東批准；及
- (ii) 本公司符合上市規則項下的任何其他規定。

截至本通函日期，上述條件尚未達成。

除上述者外，貸款協議(經第一份補充協議修訂及補充)的所有其他條款及條文仍具有十足效力及作用。

訂立第二份補充協議的理由及裨益

第二份補充協議的條款(包括延長到期日)經公平磋商釐定，並按一般商業條款訂立。

6.0%的利率乃參考中國人民銀行授權的全國銀行間同業拆借中心於二零二三年十二月公佈的一年期及五年期貸款市場報價利率(LPR)分別為每年3.45%及4.2%，以及借款人的財務狀況釐定。

董事會函件

董事已經考慮訂立第二份補充協議的以下主要因素及理由：

- (i) 本公司旨在為中國母嬰市場的增長作出貢獻，並豐富整體消費者體驗，而借款人為主要親子消費平台，已開發了一款家庭出遊手機應用程式，讓家庭可瀏覽及參與各式各樣的親子活動，旨在為中國家庭提供創新的解決方案；
- (ii) 本公司有權根據第二份補充協議將未償還金額轉換為借款人的股權由20%增加至25%；
- (iii) 借款人於截至最後實際可行日期償還應計利息人民幣1百萬元，以證明其還款能力並降低未償還總金額；
- (iv) 本集團將收取的利息收入；及
- (v) 擔保人(為利歐集團股份有限公司(其股份目前於中國深圳證券交易所上市及買賣)的附屬公司)提供的擔保。根據第二份補充協議，擔保人對償還貸款本息負有連帶責任。

信貸評估

就信貸評估而言，本集團已對借款人及擔保人的背景進行盡職審查。特別是，本公司已(i)對借款人及擔保人進行背景調查；(ii)審查借款人的銀行結單；及(iii)審查借款人及擔保人的財務報表。

於訂立第一份補充協議前，本公司已與借款人及擔保人商討並獲悉彼等均面臨部分現金流問題。於貸款協議及第一份補充協議的到期日，借款人及擔保人各自的現金及現金等價物均低於貸款的本金額，即人民幣12.0百萬元。於最後實際可行日期，經審閱借款人及擔保人的最新財務報表，借款人的淨資產及流動資金以及擔保人的現金流量均不足以償還債務，董事認為，倘根據第一份補充協議於貸款到期後採取債務追討行動及變現程序，則本集團收回債務的可能性低。相反，借款人已償付未償還利息人民幣1,000,000元，並已擬定一項行動計劃，以(i)於二零二四年底前支付未償還的應計利息人民幣3.3百萬元；(ii)於二零二四年底前償還本金人民幣2.0百萬元及相關利息；(iii)於二零二五年底前償還本金人民幣6.0百萬元及相關利息及(iv)於二零二六年十二月二十九日前償還剩餘本金人民幣4.0百萬元及相關利息(「行動計劃」)。經審查借款人截至二

董事會函件

零二六年止三個年度的業務發展計劃及預期資金使用，董事認為借款人所擬定的行動計劃可行並能夠實現。

另一方面，借款人於訂立貸款協議後為本集團介紹客戶。截至二零二二年十二月三十一日止四個年度及截至二零二三年六月三十日止六個月，來自借款人所轉介客戶的收入分別佔本集團營銷及推廣服務收入的4.9%、9.8%、10.2%、9.1%及9.9%。基於以上所述，董事認為，就由借款人帶來的業務機會而言，延長貸款亦對本集團有利。

董事認為，本集團目前可動用的財務資源(包括本集團產生的收入於截至二零二二年十二月三十一日止年度為人民幣85.0百萬元及於截至二零二三年六月三十日止六個月為人民幣23.8百萬元，及現有可用融資，包括於二零二三年十二月三十一日銀行貸款人民幣17.5百萬元)足以應付本集團的正常業務經營。基於短期內全額收回未償還款項的可能性低及長期而言借款人所介紹客戶帶來的收入，董事同時認為，相對提起訴訟以尋求償還未償還貸款可能帶來的益處而言，延長貸款更為有利。

內部措施

本集團通常會在貸款到期前四周向借款人發出還款提醒。本公司已按照貸款協議及第一份補充協議在貸款到期日前四周向借款人發出還款提醒，並與借款人協商延長貸款或部分償還未償還款項。

本集團將持續監控借款人的經營及財務表現，包括取得並審查借款人的季度管理帳目。董事認為上述內部程序能夠有效促進本公司的貸款催收程序。

基於以上所述，董事認為第二份補充協議的條款屬公平合理，按一般商業條款訂立，且遵循一般市場慣例，因此，延長貸款符合本公司及股東整體利益。基於上述原因，於最後實際可行日期，本公司不擬強制執行擔保以收回未償還貸款及應計利息。

如延長貸款在股東特別大會上未獲股東批准，則借款人須於有關決議案在股東特別大會上遭否決後立即償還貸款本金，並償付截至貸款本金償還日的所有應付利息。本公司將就可採取的強制執行行動尋求法律意見，以收回未償還款項。

延長貸款的財務影響

除於有關期間增加貸款利息收入的其他應收款項人民幣2.16百萬元外，延長貸款將不會對本集團資產及負債造成任何重大變動。由於於有關期間確認利息收入，本集團將產生盈利約人民幣2.16百萬元。

貸款於二零二三年六月三十日的公允價值為人民幣15.38百萬元，即貸款的現值。隨著公允價值評估日期接近實際還款日期，公允價值與貸款未償還金額及應計利息之間的差額將會減少。儘管貸款的公允價值略低於未償還金額人民幣16.0百萬元(包括截至二零二三年六月三十日的本金人民幣12.0百萬元及應計利息人民幣4.0百萬元)，但董事認為，貸款公允價值的會計處理僅供說明之用，並不代表本集團於到期日或之前實際收到的所得款項。基於本函件「訂立第二份補充協議的理由及裨益」一段所載因素，董事認為延長貸款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

有關借款人及擔保人的資料

借款人為南京千魚信息技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司。其主要從事提供主要親子消費平台。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，借款人的最終控制人黃朝滋先生持有其78%股權，借款人的14名其他最終實益擁有人持有剩餘22%股權，借款人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其任何關連人士的第三方，且與本公司及其任何關連人士並無關連。該等14名其他最終實益擁有人均非借款人的主要股東。截至最後實際可行日期，本公司並無持有借款人任何股權。

擔保人為利歐集團股份有限公司(002131.SH)的間接全資附屬公司江蘇萬聖偉業網絡科技有限公司。其主要業務為廣告及市場營銷。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，擔保人及其最終實益擁有人利歐集團股份有限公司(002131.SH)均為獨立於本公司及其任何關連人士的第三方，且與本公司及其任何關連人士並無關連。

有關本集團及貸款人的資料

本集團擁有育兒網、媽媽社區APP、孕育提醒APP，新媒體矩陣、母嬰社群等全平台，主要從事為用戶提供內容、社區、新媒體、電子商務，智能硬件等服務，服務領域已延展至母嬰新零售、健康、教育、家庭娛樂及家庭出行等。

董事會函件

貸款人為南京矽滙信息技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，其財務業績已透過合約安排作為本集團的附屬公司綜合入賬。因此，貸款人被視為本公司的全資附屬公司。

上市規則的涵義

根據上市規則，延長貸款構成提供財務資助。由於與延長貸款有關的相關百分比率根據上市規則超過25%，因此，根據上市規則第14章，延長貸款構成本公司的主要交易，因此根據上市規則第14章須遵守申報、公告及股東批准規定。

據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東或其任何聯繫人於延長貸款中擁有任何重大權益，且概無股東須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

股東特別大會

本通函第E-1至E-2頁載有股東特別大會通告，會上(其中包括)將向股東提呈普通決議案，以供考慮及批准第二份補充協議及延長貸款。

為釐定股東出席上述大會的資格，本公司將於二零二四年三月十一日至二零二四年三月十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。所有股份轉讓連同相關股票均須最遲於二零二四年三月八日(星期五)下午4時30分提交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

本通函附有可供股東特別大會使用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，閣下均須按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥並簽署該表格，並盡快且在任何情況下至少在舉行股東特別大會或其任何續會之指定時間前48小時前，將該表格提交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格並不妨礙閣下依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。將於股東特別大會上就所提呈決議案以投票方式進行表決。

董事會確認，據其經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，並無投票信託或其他協議或安排或諒解由股東訂立或對股東有約

董事會函件

束力，亦無任何股東義務或權利致使其已經或可能暫時或永久轉移(不論整體或按個別情況)對行使其股份投票權施加之控制權予第三方。

推薦建議

經考慮本函件所載理由，董事認為，第二份補充協議乃經公平磋商後訂立，而第二份補充協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之普通決議案，以批准第二份補充協議及其項下擬進行交易。

其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
行政總裁
程力

二零二四年二月二十六日

1. 本集團之綜合財務資料

本集團截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個財政年度各年以及截至二零二三年六月三十日止六個月之財務資料已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ci123.com)所發佈下列文件中披露。

- 本集團於二零二一年四月三十日發佈截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報(第96至184頁)

(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0430/2021043001050_c.pdf)
- 本集團於二零二二年四月二十九日發佈截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報(第95至178頁)

(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0429/2022042901067_c.pdf)
- 本集團於二零二三年四月二十八日發佈截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報(第95至176頁)

(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0428/2023042804766_c.pdf)
- 本集團於二零二三年九月十五日發佈截至二零二三年六月三十日止六個月之中期報告(第30至35頁)

(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0915/2023091500701_c.pdf)

2. 債務聲明

於二零二三年十二月三十一日營業時間結束時(即本通函付印前就本債務聲明使用之最後實際可行日期)，本集團之未償還銀行貸款、其他借款及租賃負債合共約為人民幣44,301,000元，詳情如下：

銀行貸款

本集團有無抵押銀行貸款人民幣17,500,000元，有關貸款由本公司董事(其中一名董事於二零二三年八月九日辭任)提供個人擔保作為保證。所有銀行貸款將在一年內到期。本集團有銀行貸款融資合共人民幣17,500,000元，有關融資已悉數動用。

其他借款

本集團有其他借款約人民幣20,297,000元，有關借款均無抵押、無擔保且須按要求償還。於二零二三年十二月三十一日，與相關借款有關之應付利息約為人民幣5,798,000元，須按要求支付。

租賃負債

本集團之租賃負債(包括流動負債及非流動負債)約為人民幣706,000元。

本集團由董事授出之貸款融資合共為人民幣20,000,000元，其中人民幣20,000,000元尚未動用。除上文所述或本通函另有披露者外，除一般業務過程中產生之集團內公司間負債及一般貿易應付款項外，於二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何已發行及未贖回或已授權或以其他方式設立但未發行之債務證券、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債(一般貿易票據除外)或承兌信貸、債券證、按揭、押記、租賃負債、租購承擔、擔保或其他重大或然負債。

3. 重大不利變動

本集團拖欠結算可換股票據，而本公司於二零二三年八月二十一日收訖代表Diligent Ally Private Limited之法律顧問發出之法定要求償債書，當中要求本公司向Diligent Ally Private Limited償還本公司所發行可換股票據之未償還本金及利息。法定要求償債書要求本公司自送達法定要求償債書當日起21日內(即二零二三年九月十一日)償還未償還之款項。本集團亦未能償還於二零二三年八月二十五日到期之現有貸款。於最後實際可行日期，可換股票據及現有貸款項下的總未償還金額分別為人民幣24.5百萬元及人民幣3.8百萬元。本公司正與Diligent Ally Private Limited及現有貸款的債權人就將其債務撥充資本積極磋商，且目前正在釐定轉股價。本公司預計於二零二四年六月或前後與有關方達成共識。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，董事並不知悉自二零二二年十二月三十一日(即本集團最近期刊發之經審核綜合賬目結算日)以來本集團財務或營業狀況有任何重大不利變動。

4. 營運資金聲明

經恰當及謹慎查詢後，董事認為，經考慮本集團目前可動用財務資源(包括內部產生資金)、目前可動用融資及出售事項的影響，及在並無不可預見之情況下，本集團擁有充足營運資金應付自本通函日期起計未來至少十二個月一般業務所需。本公司已取得上市規則第14.66(12)條規定的相關確認。

5. 本集團之財務及營業前景

於最後實際可行日期，本集團為中國之母嬰平台，擁有育兒網、媽媽社區APP、孕育提醒APP，新媒體矩陣、母嬰社群等全平台，為用戶提供內容、社區、新媒體、電子商務，智能硬件等服務。本集團主要在中國從事(i)透過本集團的平台(包括育兒網、移動育兒網、APPs及IPTV APPs)提供營銷及推廣服務以及(ii)銷售貨品。延長貸款後不會對本集團之業務經營造成重大影響。

本集團深耕母嬰行業18年，一直在不斷完善生態佈局。二零二三年本集團全平台持續發力，憑藉「全網流量觸達力、科學內容服務力、數位技術運營力」這三大勢力，以人為本，服務使用者全育齡需求，全平台構建孕嬰童服務生態網路，同時聯結使用者端與品牌，也聯動管道及行業共生發展，織就內核強大的專業母嬰生態之網。

通過媽媽社區APP+育兒網小程序+社群+MCN等去服務滿足孕嬰童全育齡階段的育兒需求。本集團循其所變構建科學內容場，全面升級三大內容力。1.科學內容升級，深化與關工委、衛健委等專業機構的融合合作。本集團與中國關工委兒童發展研究中心回應國策，圍繞嬰幼兒專業、科學養育、教育等方面，開展家長學校專案。與此同時，圍繞破解社會不願生、養不起等難題而開展的科學育兒行專案，全面助力全民科學孕育。2.專業內容升級，持續打造專業的母嬰MCN平台，升級全域大會員服務體系；加強專家、達人合作，優化合作品質，3200+站內外優質達人與800+權威育兒專家專業把控，如借助專家醫生的背書打造孕育問答、專家問診等服務。3.IP內容升級，在已有的30+自有原創IP內容矩陣下，持續孵化更多新智IP，打造全新《發光的媽媽》、《不懂研究所》《神奇的人類幼崽》等內容IP，同步分發到抖音，小紅書、視頻號、視頻網站等社交平台。

本集團一直堅持做數位化服務，致力於用科技降低孕育成本，提高輕鬆育兒體驗。為此，育兒網依靠自有的強大數位技術運營力研發上線AI孕育服務「智育小助理」3.0，這是一款基於大語言模型的人工智慧對話機器人軟體產品，就像與真人對話一樣，可以根據使用者的輸入，生成更流暢、更自然、更貼合場景的回復。「智育小助理」3.0不僅能與使用者自由對話，還能根據使用者需求，自由切換到孕育問答、B超解讀、取名大師、陪聊閨蜜等孕育智慧模式下，為使用者提供更專業、更便捷、更有趣的服務。

同時本集團擁有2萬+母嬰門店在使用的媽咪店SaaS+提供大型教務管理解決方案的教務寶SaaS系統，覆蓋318個城市，線下會員超過5.62百萬，以及專業的家庭親子生活平台親子週末服務線下商戶上萬家，3000萬次累計家庭出行。可滿足用戶家庭需求至健康，出行、教育、娛樂、購物領域。且商家可以借助本集團的一鍵分銷、一鍵成團、即時購物等工具為消費者提供消費服務。如一鍵分銷工具協助團購產品實現分銷，SKU產品庫有超過100萬產品供消費者選擇；一鍵成團工具也可以助力母嬰門店實現更多銷售轉化，而對於即時購物，本集團有6000+母嬰互動社群，可給品牌帶來更多生意增量。

本集團一直秉承「為使用者做實事，服務更多母嬰家庭」的心願，不斷探索行業前沿。通過對線上線下用戶的調研，精準洞察消費者的需求和線下母嬰店的上貨痛點，充分利用管道合作的優勢。本集團將擴展其現有業務，將進行專業、細緻的選品、研發、生產、品控，打造出真正安全、高質、不貴的母嬰及家庭用品，主要包含洗臉巾、濕巾、紙尿褲、玩具等高頻、剛需品類的自有品牌商品，為中國家庭提供安心的實物體驗。同時也將會採取線上+線下結合的行銷模式，線上通過私域、社群、大平台種草等途徑觸達C端消費者；線下通過2萬+母嬰門店佈局，實現自有品牌的快速增長。

除上述擴展現有業務外，本集團亦已實施內部員工重組計劃，以精簡運營成本。於二零二三年下半年已進一步削減33名員工，月均員工成本將下降人民幣0.4百萬元。員工重組計劃的實施將提高業務的整體盈利能力。

於二零二四年一月十五日，本集團與南京智冶企業管理有限公司就出售本公司全資附屬公司南京灣匯的全部已發行股本訂立出售協議，代價約為人民幣19.1百萬元。出售事項於完成後將為本集團的經營發展帶來現金收入，並改善本集團的財務狀況。

延長貸款將不會對本集團資產及負債造成任何重大變動。由於於有關期間確認利息收入，本集團將產生盈利約人民幣2.16百萬元。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。

各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事及最高行政人員的權益披露

(a) 董事及最高行政人員

於最後實際可行日期，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部已知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條已登記於由本公司存置的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)已另行知會本公司及香港聯交所的資料如下：

於本公司股份的好倉

董事姓名	權益性質	股份或相關 股份數目	股權概約 百分比
程力先生 ⁽¹⁾	於受控法團的權益	24,000,000	8.33%

附註：

- (1) Victory Glory Holdings Limited (「**Victory Glory**」)由程力先生直接全資擁有，因此，彼被視為於VictoryGlory持有的所有股份中擁有權益。

於本集團其他成員公司之權益(好倉)

董事姓名	附屬公司名稱	權益性質	股權概約百分比
李娟女士	南京矽匯信息技術有限公司(「南京矽匯」) ⁽¹⁾	實益擁有人	85%
	南京芯創微機電技術有限公司(「南京芯創」) ⁽¹⁾	實益擁有人	85%
程力先生	南京矽匯 ⁽¹⁾	實益擁有人	15%
	南京芯創 ⁽¹⁾	實益擁有人	15%

附註：

1. 根據合約安排，南京芯創及南京矽匯均被視為本公司的全資附屬公司。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司最高行政人員及／或彼等各自的任何緊密聯繫人於本公司或任何相聯法團的任何股份、相關股份及債權證中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部或標準守則須另行知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

(b) 主要股東

於最後實際可行日期，以下人士(並非董事或本公司最高行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司須存置的登記冊的權益或淡倉：

於股份的好倉

姓名	權益性質	股份或相關 股份數目	股權概約 百分比
Maria Rachel Mai Decolongon Tatoy ⁽¹⁾	實益擁有人及 受控法團權益	50,562,270	17.55
Victory Glory Holdings Limited ([Victory Glory]) ⁽²⁾	實益擁有人	24,000,000	8.33
Tan Chiu Lan Francine	實益擁有人	18,551,710	6.44
Diligent Ally Private Limited	實益擁有人	16,653,287	5.78

附註：

1. Maria Rachel Mai Decolongon Tatoy女士透過其全資公司Prime Wish Limited及Bonus Shares Pte. Ltd分別持有23,920,322股股份及7,291,666股股份，並擁有19,350,282股股份的個人權益。
2. Victory Glory由執行董事程力先生直接全資擁有。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無人士(董事或本公司最高行政人員除外)於股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉。

董事於合約或資產的權益

於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司自二零二二年十二月三十一日(即本集團最近期刊發經審核賬目的編製日期)以來所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

於最後實際可行日期，概無董事於本通函日期存續且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

董事的服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團任何成員公司或本公司任何聯營公司訂有或擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

訴訟

於最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本公司或其任何附屬公司亦無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或申索。

重大合約

緊接最後實際可行日期前兩年，本集團成員公司已訂立下列屬或可能屬重大的合約(並非於本集團日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 第二份補充協議；
- (b) 本公司與一名獨立第三方Tan Chiu Lan Francine女士所訂立日期為二零二三年三月二十九日的認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而Tan Chiu Lan Francine女士已有條件同意認購7,317,073股認購股份，認購價為每股認購股份0.041港元；
- (c) 本公司與一名獨立第三方Tan Chiu Lan Francine女士所訂立日期為二零二三年五月四日的認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而Tan Chiu Lan Francine女士已有條件同意認購14,347,826股認購股份，認購價為每股認購股份0.023港元；
- (d) 本公司與一名獨立第三方Wu Saiya女士所訂立日期為二零二三年五月四日的認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而Wu Saiya

女士已有條件同意認購11,739,130股認購股份，認購價為每股認購股份0.023港元。認購協議其後已終止，原因為代價於最後截止日期前尚未結清，且並無任何協議進一步延長最後截止日期；

- (e) 本公司與一名獨立第三方Tan Chiu Lan Francine女士所訂立日期為二零二三年六月十二日的認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而Tan Chiu Lan Francine女士已有條件同意認購91,733,750股認購股份，認購價為每股認購股份0.023港元；
- (f) 本公司與一名獨立第三方Wu Saiya女士所訂立日期為二零二三年七月十一日的認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而Wu Saiya女士已有條件同意認購20,946,537股認購股份，認購價為每股認購股份0.1525港元；
- (g) 本公司與一名獨立第三方XI-F-AI PTE. LTD.所訂立日期為二零二三年七月十一日的認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而XI-F-AI PTE. LTD.已有條件同意認購20,946,537股認購股份，認購價為每股認購股份0.1525港元；及
- (h) 本公司、Diligent Ally Private Limited(本公司股東)、鄧菁菁女士(獨立第三方)及龔燕萍女士(獨立第三方)訂立的日期為二零二三年九月十二日的認購協議，據此，本公司有條件同意發行，而Diligent Ally Private Limited、鄧菁菁女士及龔燕萍女士有條件同意認購本金總額為28.29百萬港元的可換股票據，換股價為每股換股股份0.076港元。於二零二三年十一月十五日，本公司、Diligent Ally Private Limited、鄧菁菁女士及龔燕萍女士訂立經修訂及重列認購協議，以訂明Diligent Ally Private Limited、鄧菁菁女士及龔燕萍女士可全權酌情將可換股票據的到期日再延長六個月。認購協議已於二零二三年十二月三十一日失效。
- (i) 本公司全資附屬公司南京矽柏(作為賣方)與一名獨立第三方南京智冶企業管理有限公司(作為買方)就按總代價人民幣19,090,000元出售南京矽柏全資附屬公司南京灣匯的全部已發行股本所訂立日期為二零二四年一月十五日之出售協議。

一般事項

- (a) 本公司之公司秘書為 Zhang Lake Mozi 先生。
- (b) 本公司之註冊辦事處位於 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands。
- (c) 本公司於中國的總辦事處及主要營業地點位於中國江蘇省南京市寧雙路19號雲密城J棟13樓。
- (d) 本公司於香港的主要營業地點為香港灣仔港灣道26號華潤大廈1905室。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (f) 本通函的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

展示文件

下列文件的副本將於本通函日期起直至股東特別大會日期(包括該日)(不少於14日)於本公司網站(www.ci123.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載：

- (a) 第二份補充協議；
- (b) 本公司截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的年報及截至二零二三年六月三十日止六個月的中期報告；及
- (c) 本通函。



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)

茲通告中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年三月十三日(星期三)下午12時30分假座中華人民共和國江蘇省南京市寧雙路19號雲密城J棟13樓1304室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (i) 謹此批准、確認及追認南京矽滙信息技術有限公司(作為貸款人)、南京千魚信息技術有限公司(作為借款人)及江蘇萬聖偉業網絡科技有限公司所訂立日期為二零二四年一月十五日的第二份補充協議(「**第二份補充協議**」)，內容有關延長金額為人民幣12,000,000元、期限為36個月及按年利率6.0%計息的貸款，以及其項下擬進行之交易；及
- (ii) 謹此授權任何一名或多名本公司董事作出彼認為與第二份補充協議有關或使其生效及落實其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件及加蓋公司印鑑(如需要)以及採取一切步驟，並同意本公司董事認為符合本公司利益的有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
行政總裁
程力

中華人民共和國，南京
二零二四年二月二十六日

股東特別大會通告

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。
2. 如屬聯名持有人，則排名首位的持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此，排名先後將按上述出席人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年三月十一日下午12時30分前)送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 為釐定股東出席上述大會的資格，本公司將於二零二四年三月十一日至二零二四年三月十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年三月八日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。