

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)

非執行董事辭任及委任以及 董事委員會組成變動

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，李娟女士(「李女士」)已因其他業務安排而辭任本公司非執行董事職務，自二零二四年三月二十八日起生效。

於其辭任後，李女士不再擔任董事會審核委員會成員。

李女士確認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香港聯合交易所有限公司、本公司股東及／或本公司潛在投資者垂注。

董事會謹藉此機會對李女士於在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，宋媛媛女士(「宋女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年三月二十八日起生效。

宋女士的履歷詳情

宋女士，44歲，自二零二四年三月二十八日起獲任非執行董事。宋女士為專業投資者，投資於從事IT服務、媒體及房地產等行業的上市公司及私營企業，其擁有XI-F-AIPTE.LTD.100%股權，間接持有本公司12,446,537股股份，佔本公司總發行股份的4.32%。宋女士曾擔任CEC中電熊貓的財務管理崗位。宋女士自中國地質大學(北京)畢業，主修會計學。

宋女士於緊接本公告日期前過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，於本公告日期，宋女士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，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

宋女士已與本公司訂立委任函，由二零二四年三月二十八日起為期三年，並須根據本公司章程細則於本公司下屆股東大會輪值退任及膺選連任。宋女士有權收取每月酬金(包括薪金、董事袍金及其他福利)約人民幣37,000元。該等薪酬乃根據宋女士的職責及現行市況而釐定。董事袍金及董事薪酬組合的任何其他組成部分將於本公司的各財政年度進行審閱。

除上文所披露者外，就董事會所深知、盡悉及確信，概無有關委任宋女士的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無有關宋女士的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎宋女士履新。

董事委員會組成變動

於李女士辭任後，非執行董事宋女士已獲委任為本公司審核委員會成員，以接替李女士，自二零二四年三月二十八日起生效。

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三月二十八日

於本公告日期，於本公告日期，執行董事為Zhang Lake Mozi先生、程力先生、林洛鋒先生及Ng Kwok Ying Isabella女士；非執行董事為宋媛媛女士及張海華先生；及獨立非執行董事為趙臻先生、葛寧先生及潘文梃先生。