

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的有限公司)
(股份代號：1736)

於二零一九年六月二十一日舉行的股東週年大會續會的投票結果

茲提述本公司日期為二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告(「通告」)、本公司日期為二零一九年四月二十六日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一九年六月十四日有關股東週年大會續會的公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一九年六月二十一日舉行的股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上，通告所載的全部提呈決議案均已以投票方式表決。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份總數為1,025,662,000股股份，即賦予持有人出席股東週年大會續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續會上所提呈任何決議案投票概無任何限制。概無股東須放棄表決權或須出席股東週年大會續會並於會上僅可就任何提呈的決議案投贊成或反對票。概無股東於通函表示擬於股東週年大會續會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續會的監票人，於會上進行點票工作。所有決議案均已獲本公司股東批准。股東週年大會續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二零一八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。	557,614,030 (100.000%)	0 (0.000%)

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)	李娟女士為本公司非執行董事；	557,614,030 (100.000%)	0 (0.000%)
	(ii)	程力先生為本公司執行董事；及	557,614,030 (100.000%)	0 (0.000%)
	(iii)	胡慶楊先生為本公司執行董事。	557,614,030 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	557,614,030 (100.000%)	0 (0.000%)
3.		續聘天職香港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其酬金。	557,614,030 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	(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。	529,200,030 (94.904%)	28,414,000 (5.096%)
	(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。	529,738,030 (95.001%)	27,876,000 (4.999%)
	(C)	透過加入根據第4 (B) 項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第4 (A) 項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	529,200,030 (94.904%)	28,414,000 (5.096%)

由於逾50%的票數贊成第1至4項決議案，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
李娟
主席

中華人民共和國，南京，二零一九年六月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事包括程力先生、胡慶楊先生及Zhang Lake Mozi先生；本公司非執行董事包括吳海明先生、李娟女士及謝坤澤先生；本公司獨立非執行董事包括胡澤民先生、趙臻先生及葛寧先生。