

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的有限公司)

(股份代號：1736)

建議發行股份及購回股份的一般授權 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告

中國育兒網絡控股有限公司謹訂於二零二零年六月十二日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國江蘇省南京市珠江路600號谷陽大廈19樓1904室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第13至17頁。隨函亦附奉股東週年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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二零年六月十日(星期三)上午10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。

股東週年大會的預防措施

為避免新型冠狀病毒於股東週年大會上傳播，將採取可行措施，包括：

- 所有出席者(包括董事及股東)必須量度體溫及健康申報
- 禁止發熱(被檢測出體溫高於或等於37.3攝氏度)的人士出席股東週年大會。出現流感症狀的人士亦不獲批准進入股東週年大會會場
- 股東週年大會期間必須全程佩戴外科口罩
- 座位之間保持適當距離
- 股東週年大會將不會供應茶點

任何不遵守預防措施之人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

二零二零年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行股份的一般授權	4
購回股份的購回授權	4
重選退任董事	4
股東週年大會通告	5
代表委任表格	5
以投票方式表決	5
責任聲明	5
推薦建議	6
一般資料	6
附錄一 — 擬重選的退任董事詳情	7
附錄二 — 說明函件	10
股東週年大會通告	13

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：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月十二日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國江蘇省南京市珠江路600號谷陽大廈19樓1904室舉行的股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第13至17頁
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	中國育兒網絡控股有限公司，於二零一四年十月十三日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以便根據一般授權可予配發及發行的股份總數可額外加上等於根據購回授權實際購回的股份數目
「一般授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過有關授出一般授權的決議案獲通過當日已發行股份數目20%的新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十二日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過有關授出購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「%」	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的有限公司)

(股份代號：1736)

執行董事

程力先生

胡慶楊先生

Zhang Lake Mozi先生

非執行董事

李娟女士(主席)

吳海明先生

謝坤澤先生

獨立非執行董事

胡澤民先生

趙臻先生

葛寧先生

註冊辦事處：

Cricket Square Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道26號

華潤大廈

1905室

敬啟者：

建議發行股份及購回股份的一般授權

及

重選退任董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告，及下列將於股東週年大會提呈的建議資料：i) 授予董事一般授權、購回授權及擴大授權；及ii) 重選退任董事。

發行股份的一般授權

為確保董事在對本公司屬適當的情況下發行新股份時更具靈活彈性且有酌情權，現正根據上市規則徵求股東批准發行股份的一般授權。第4(A)項普通決議案將於股東週年大會提呈，以授予董事一般授權以行使本公司權力配發、發行及處理不超過有關一般授權的決議案獲通過當日已發行股份數目20%的新股份。於最後實際可行日期，本公司有1,025,662,000股已發行股份。待上述普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會舉行當日止概無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據一般授權發行最多205,132,400股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案獲單獨批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案(倘獲股東於股東週年大會批准)購回的股份數目亦將計入，以擴大第4(A)項普通決議案所述一般授權的20%為上限，惟有關額外股份數目不得超過一般授權及購回授權獲通過當日已發行股份的10%。

購回股份的購回授權

此外，第4(B)項普通決議案將於股東週年大會提呈，藉以授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。於最後實際可行日期，本公司有1,025,662,000股已發行股份。待上述決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會舉行當日止概無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多102,566,200股股份。

根據上市規則規定須就購回授權作出的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以便股東可在股東週年大會就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據章程細則第84(1)條，吳海明先生、謝坤澤先生、Zhang Lake Mozi先生三位董事將於股東週年大會退任，且符合資格於會上膺選連任董事。

本公司提名委員會已參考公司董事的提名政策和董事會成員多元化政策，評估了吳海明先生，謝坤澤先生和Zhang Lake Mozi先生的適合性，並認為吳海明先生，謝坤澤先生和Zhang Lake Mozi先生均適合擔任本公司董事職務。

董事會函件

根據上市規則的有關規定，上述將於股東週年大會膺選連任的董事詳情載於本通函附錄一。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第13至17頁，會上(其中包括)將向股東提呈普通決議案以考慮及批准i)授予董事一般授權、購回授權及擴大授權；及ii)重選退任董事。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否有意出席股東週年大會，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二零年六月十日(星期三)上午10時正前)交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年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。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則第66條，除股東週年大會主席以誠實守信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於以投票方式表決時，每名親身或委派受委代表或(如股東為法團)獲正式授權代表出席的股東將就其為持有人的每股繳足股份擁有一票表決權。享有多於一票表決權的股東毋須行使全部表決權，亦毋須以同一方式盡投其票。

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。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載上述有關(其中包括)授予董事一般授權、購回授權及擴大授權；及重選退任董事的建議決議案均符合本公司及股東整體利益。因此，董事推薦建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有決議案。

一般資料

另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
主席
李娟
謹啟

二零二零年四月二十九日

以下為擬於股東週年大會膺選連任的退任董事詳情(根據上市規則規定)。

除本文披露者外，以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦無在其他上市公司擔任任何董事職務。此外，除本文披露者外，以下董事與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除本文披露者外，概無其他有關下列董事的事宜須敦請股東垂注，亦無其他有關下列董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事候選人

吳海明先生(「吳先生」)，52歲，為非執行董事。吳先生自二零一五年二月十一日起出任董事。吳先生為主席兼非執行董事李娟女士的配偶。吳先生負責制定及督導本集團的整體營運及發展策略。吳先生自二零零五年四月本集團第一家營運附屬公司南京芯創成立以來，一直參與本集團的管理。吳先生曾在美國硅谷Lightwaves 2020, Inc.任職工程師及項目經理。吳先生有超過15年信息科技行業的工作經驗。吳先生分別於一九九零年七月及一九九七年四月自中國的東南大學獲得學士學位(主修無線電技術)及工程學(主修物理電子學及光電子學)博士學位。於一九九七年二月至一九九八年十二月，吳先生為日本山梨大學博士後研究員及研究生，並於二零零零年四月至二零零一年三月，吳先生在日本京都地球創新科技研究院(RITE)任職研究員。吳先生於二零零七年十二月獲東南大學蘇州研究院委任為蘇州市兒童發展與學習科學媒體技術重點實驗室主任。

吳先生已與本公司訂立服務合約，由二零一五年七月八日起，年期為三年，其後持續生效，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，惟根據章程細則須輪值退任及膺選連任。根據服務合約，吳先生有權享有董事年薪10,000港元，另加酌情花紅，金額已由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司的表現、職務及職責以及現行市況釐定。

忠聯管理有限公司(「忠聯」)及冠望控股有限公司(「冠望」)各自由李娟女士直接全資擁有，因此李娟女士被視為於忠聯及冠望分別所持有之193,200,000股及216,000,000股股份中擁有權益。李娟女士及程力先生(彼透過其全資附屬公司Victory Glory Holdings Limited持有120,000,000股股份)訂立日期為二零一五年六月十九日之一致行動人士協議，因此被視為於對方的權益中擁有權益。非執行董事吳海明先生為李娟女士的配偶，因此其被視為於李娟女士的權益中擁有權益。

於最後實際可行日期，吳先生被視為於529,200,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

謝坤澤先生(「謝先生」)，55歲，為非執行董事。謝先生自二零一五年二月十一日起出任董事。謝先生負責監督本集團的整體管理及戰略規劃。謝先生目前為其於二零一三年十一月共同創辦的上海早鳥投資管理中心(有限合夥)的總經理。謝先生目前為ZAN CAPITAL的創始合夥人。謝先生曾於二零零三年一月至二零零六年六月任職三辰卡通集團有限公司副總裁。謝先生曾於二零零八年一月至二零一三年八月任職廣東奧飛動漫文化股份有限公司內容與形象事業部總經理。謝先生自二零零七年五月起擔任中國傳媒大學動畫與數字藝術學院的碩士生導師及客座教授。謝先生於一九九零年一月自台灣中原大學獲得信息工程學士學位。謝先生於一九九二年六月自台灣中國文化大學獲得企業管理研究所(Research Institute for corporate management)商學碩士學位，並於二零零六年六月自國立台灣大學獲得另一個工商管理碩士學位。二零一七年九月自長江商學院獲得工商管理碩士學位。

謝先生已與本公司訂立服務合約，由二零一五年七月八日起，年期為三年，其後持續生效，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，惟根據章程細則須輪值退任及膺選連任。根據服務合約，謝先生有權享有董事年薪10,000港元，另加酌情花紅，金額已由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司的表現、職務及職責以及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，謝先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

Zhang Lake Mozi先生(「**Zhang**先生」)，34歲，為執行董事、財務總監兼公司秘書。**Zhang**先生自二零一五年二月十一日起出任董事。**Zhang**先生負責本集團財務及投資者關係的管理。**Zhang**先生於二零一七年出任音皇音樂教育集團董事。**Zhang**先生曾為其於二零一二年八月共同創辦的香港中馬投資有限公司的董事。於二零一一年二月至二零一二年八月，**Zhang**先生曾在北京旭昇和文化傳媒有限公司任職營銷主任。**Zhang**先生於二零零九年六月獲得加拿大阿爾伯塔大學(University of Alberta)的文學學士學位，主修經濟，輔修數學。

Zhang先生已與本公司訂立服務合約，由二零一五年七月八日起，年期為三年，其後持續生效，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，惟根據章程細則須輪值退任及膺選連任。根據服務合約，**Zhang**先生有權享有董事年薪330,000港元，另加酌情花紅，金額已由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司的表現、職務及職責以及現行市況釐定。

於最後實際可行日期，**Zhang**先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

以下為根據上市規則規定須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為1,025,662,000股。待授出購回授權的決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會舉行當日止概無進一步發行或購回股份，本公司將獲准於截至i)本公司下屆股東週年大會結束；或ii)本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或iii)股東於本公司下屆股東週年大會前的股東大會通過決議案撤銷、修訂或更新該授權之日(以最早者為準)止期間，購回最多102,566,200股股份(相當於本公司已發行股份總數的10%)。

購回的理由及資金

董事相信，向股東徵求一般授權使本公司可於聯交所購回自身股份符合本公司及股東的整體最佳利益。有關購回可能會導致每股股份的資產淨值及／或其每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅會在董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

購回股份的資金將按照章程細則、開曼公司法及上市規則的規定以可合法作此用途的資金撥付。開曼公司法規定償還有關股份購回的資本金額可以本公司溢利或為購回而發行新股份所得款項或符合併根據開曼公司法的資金撥付。應付購回溢價金額僅可以本公司溢利或於本公司股份按開曼公司法所規定方式購回時或之前的股份溢價賬撥付。

董事僅於彼等認為有關購回符合本公司最佳利益的情況下方會行使購回權力。與本公司於二零一九年十二月三十一日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的結算日期)的經審核綜合財務報表所披露有關狀況比較，董事認為，倘若購回授權獲按當前市值全面行使，則可能不會對本公司的營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響。倘若行使購回授權將對本公司所需營運資金或董事不時認為對本公司而言屬適當的資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

一般資料

董事經作出一切合理查詢後所深知，倘若購回授權獲股東批准，彼等或彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法例及章程細則的規定行使購回授權(如適用)。

概無本公司核心關連人士知會本公司，倘若購回授權獲行使，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

倘若本公司根據購回授權購回股份會引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則規則32的規定，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東可能因取得或整合本公司控制權(取決於其權益增加的水平)而須根據收購守則規則26提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，冠望控股有限公司(「冠望」)、忠聯管理有限公司(「忠聯」)及Victory Glory Holdings Limited(「Victory Glory」)分別持有216,000,000股股份、193,200,000股股份及120,000,000股股份。冠望及忠聯均由非執行董事兼主席李娟女士全資擁有，而Victory Glory則由執行董事程力先生全資擁有。李娟女士及程力先生已訂立日期為二零一五年六月十九日的一致行動人士協議，因此被視為於彼此的權益中擁有權益。李娟女士、非執行董事及李娟女士的配偶吳海明先生以及程力先生(統稱「該等人士」)被視為於合共529,200,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股份約51.60%。倘若董事全面行使購回授權，該等人士的股權將增至本公司全部已發行股份約57.33%。就董事所深知及確信，該增加不會導致須根據收購守則提出強制收購要約的責任。除上述者外，董事並不知悉任何因根據購回授權購回任何股份而將產生收購守則項下的後果。

根據上市規則的規定，倘若公司作出的購回會導致該公司的公眾持股量少於其已發行股本的25%(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)，則該公司不得在聯交所購回股份。倘若購回股份將導致公眾持股量少於指定最低百分比，則董事不擬購回股份。

本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無在聯交所或其他地方購回股份。

股份價格

於截至最後實際可行日期前過往十二個月各月，股份主板買賣的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一九年		
四月	0.330	0.290
五月	0.310	0.250
六月	0.275	0.250
七月	0.265	0.246
八月	0.280	0.211
九月	0.260	0.225
十月	0.248	0.221
十一月	0.250	0.198
十二月	0.250	0.205
二零二零年		
一月	0.230	0.197
二月	0.216	0.177
三月	0.216	0.165
四月(截至最後實際可行日期)	0.185	0.155



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)

股東週年大會通告

茲通告中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十二日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國江蘇省南京市珠江路600號谷陽大廈19樓1904室舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九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。
2. a. 重選下列本公司退任董事：
 - i. 吳海明先生為本公司非執行董事
 - ii. Zhang Lake Mozi先生為本公司執行董事
 - iii. 謝坤澤先生為本公司非執行董事
- b. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。
3. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份或可轉換為股份的證券，或

股東週年大會通告

可認購本公司股份或可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債券證)；

- (ii) 上文(i)段的批准為授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據上文(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他原因)的股份總數，合共不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟下述情況除外：(1)供股(定義見下文)；或(2)根據為向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排，授出或行使任何購股權；或(3)根據本公司不時生效的組織章程細則以任何以股代息或類似安排配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息；或(4)根據本公司所發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或可轉換本公司股份權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份，而上述批准須受到相應限制；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (2) 按照本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或
 - (3) 本公司股東於股東大會透過普通決議案撤銷、修訂或更新根據本決議案賦予的權限時；及

股東週年大會通告

(b) 「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等持有股份的比例提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券(惟董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區的法律或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例或規定項下是否存在任何限制或責任或其範圍時可能涉及的支出或延誤後，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議」：

- (i) 在下文(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可的任何其他證券交易所，根據股份購回守則並在符合及按照所有適用法例以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的情況下購回本公司的股份；
- (ii) 根據上文(i)段的批准可購回的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准須受到相應限制；
- (iii) 待本決議案(i)及(ii)各段獲通過後，謹此撤銷先前授予董事而仍然生效的與本決議案(i)及(ii)段所述者相似的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (b) 按照本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會透過普通決議案撤銷、修訂或更新根據本決議案賦予的權限時。」
- (C) 「**動議**待召開本大會通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第4(A)項普通決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，即加入本公司根據召開本大會通告所載第4(B)項普通決議案所授出權限購回的本公司股份數目，惟有關本公司股份數目不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
主席
李娟

中華人民共和國，南京
二零二零年四月二十九日

註冊辦事處：
Cricket Square Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈
1905室

附註：

- (i) 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。
- (ii) 如屬聯名持有人，則擁有優先權的持有人(不論親自或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權乃指上述出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時(即二零二零年六

股東週年大會通告

月十日(星期三)上午10時正前)送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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。

- (iv) 本公司將於二零二零年六月九日(星期二)至二零二零年六月十二日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席上述大會的權利，期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須不遲於即二零二零年六月八日(星期一)下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (v) 就上文第2項普通決議案而言，吳海明先生、Zhang Lake Mozi先生及謝坤澤先生須於上述大會退任，並符合資格膺選連任。上述董事的詳細資料載於本公司日期為二零二零年四月二十九日的通函附錄一。
- (vi) 就上文第4(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將在彼等認為股份購回符合本公司及其股東最佳利益的情況下，行使一般授權賦予的權力購回本公司股份。按上市規則規定載有必要資料以便本公司股東就投票贊成或反對有關批准購回本公司股份的一般授權的決議案作出知情決定的說明函件，載於本公司日期為二零二零年四月二十九日的通函附錄二。