

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)

有關二零二三年年報的補充公告

茲提述中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報(「二零二三年年報」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有二零二三年年報所賦予的相同涵義。

除二零二三年年報所載綜合財務報表附註31項下的披露外，本公司謹此補充有關年內進行的籌款活動的額外資料如下：

TAN CHIU LAN FRANCINE 根據一般授權認購新股份

於二零二三年三月二十九日，本公司與Tan Chiu Lan Francine女士(「Tan女士」)訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，認購人有條件同意認購7,317,073股普通股，認購價為每股認購股份0.041港元，較認購協議日期聯交所所報收市價每股股份0.047港元折讓約12.77%。認購事項所得款項總額為300,000港元，扣除與認購事項有關的開支約34,000港元後，認購事項所得款項淨額約為266,000港元，即每股股份淨價約0.036港元。此認購事項乃為償還本集團部分未償付的專業費用及開支。所有所得款項已悉數用於償還截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本集團未償付的專業費用及開支。

TAN CHIU LAN FRANCINE及WU SAIYA根據一般授權認購新股份

於二零二三年五月四日，本公司、Tan女士及Wu Saiya（「**Wu女士**」）訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，Tan女士及Wu女士有條件同意認購26,086,956股認購股份，認購價為每股認購股份0.023港元，較認購協議日期聯交所報收市價每股股份0.026港元折讓約11.54%。

於二零二三年五月十九日，本公司與Tan女士訂立的認購協議的全部條件均已獲滿足，認購事項已完成。合共14,347,826股新股份已按上述認購價配發及發行予Tan女士。同日，由於本公司與Wu女士訂立的認購協議的代價尚未於最後截止日期前結清，且並無就進一步延長最後截止日期達成任何協議，因此認購協議終止，本公司的所有義務及責任以及Wu女士認購本公司股份的義務亦將終止。

扣除與認購事項有關的開支約34,000港元後，根據Tan女士認購的認購事項所得款項淨額約為296,000港元，即每股股份淨價約0.021港元。此認購事項乃為償還本集團部分未償付的專業費用及開支。所有所得款項已用於償還截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本集團未償付的專業費用及開支。

TAN女士根據一般授權認購新股份

於二零二三年六月十二日，本公司與Tan女士訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，Tan女士有條件同意認購91,733,750股認購股份，認購價為每股認購股份0.023港元，較認購協議日期聯交所報收市價每股股份0.028港元折讓約17.86%。

認購事項所得款項總額為2.1百萬港元，扣除與認購事項有關的開支約150,000港元後，認購事項所得款項淨額約為1.95百萬港元，即每股股份淨價約0.021港元。此認購事項乃為償還本集團部分未償付的專業費用及開支。所有所得款項已用於償還截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本集團未償付的專業費用及開支。

涉及根據一般授權發行新股份的貸款資本化

於二零二三年六月十二日，本公司與Diligent Ally Private Limited(「**Diligent**」)訂立貸款資本化協議，據此，Diligent有條件同意認購，本公司有條件同意配發及發行91,733,750股貸款資本化股份，發行價約為每股貸款資本化股份0.023港元，較認購協議日期聯交所所報每股股份收市價0.028港元折讓約17.86%。此貸款資本化乃為讓本公司在不動用本公司現有財務資源的情況下償還部分未償還貸款，同時降低本集團的資本負債水平，從而加強本集團的財務狀況。Diligent根據貸款資本化協議應付的認購金額以通過資本化未償還款項中2,109,877港元支付，即每股股份淨價0.023港元。認購事項完成後，本公司概無收取現金所得款項。

WU女士及XI-F-AI PTE. LTD.根據一般授權認購新股份

於二零二三年七月十一日，本公司、Wu女士及XI-F-AI PTE. LTD.訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，Wu女士及XI-F-AI PTE. LTD.有條件同意認購41,893,074股認購股份，認購價為每股認購股份0.1525港元，較認購協議日期聯交所所報收市價每股股份0.19港元折讓約19.74%。認購事項所得款項總額約為6.4百萬港元，扣除與認購事項有關的開支約35,000港元後，認購事項所得款項淨額約為6.37百萬港元，即每股股份淨價0.152港元。認購事項乃為償還本集團部分未償付的專業費用及開支以及一般營運資金用途。所得款項5.77百萬港元已用於償還截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本集團未償付的專業費用及一般營運資金。剩餘0.6百萬港元已用於償還截至二零二四年六月三十日止六個月本集團未償付的專業費用及一般營運資金。

根據特別授權發行可換股票據

於二零二三年九月十二日，本公司與Diligent、Deng Jingjing女士及Gong Yanping女士(「**認購人**」)訂立有條件認購協議，據此，認購人已有條件同意認購且本公司已有條件同意發行本金總額約28.29百萬港元的可換股票據，初步換股價為每股可換股股份0.076港元(「**根據特別授權發行可換股票據**」)。於二零二三年十一月十五日，本公司與認購人訂立經修訂及重述認購協議，以修訂及重述認購協議，據此可換股票據的到期日予以修訂。

有關根據特別授權發行可換股票據的建議決議案未獲本公司股東通過。由於認購事項的條件尚未獲達成，有條件認購協議並未完成。

上述補充資料不影響二零二三年年報中所載其他資料。除上文所披露者外，二零二三年年報中所有其他資料均保持不變。

代表董事會
中國育兒網絡控股有限公司
執行董事兼行政總裁
Zhang Lake Mozi

中華人民共和國，南京，二零二四年九月二日

於本公告日期，本公司執行董事為Zhang Lake Mozi先生及程力先生；本公司非執行董事為宋媛媛女士及張海華先生；本公司獨立非執行董事包括趙臻先生、葛寧先生及潘文梃先生。