

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Goodbaby International Holdings Limited 好孩子國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1086)

二零一一年五月二十日(星期五)舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月十五日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年五月二十日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已透過投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	668,454,400 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.05港元。	668,455,400 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選宋鄭還先生為執行董事。	668,455,400 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王海燁先生為執行董事。	668,455,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選Christopher Marcus GRADEL先生為非執行董事。	668,455,400 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選張昀女士為非執行董事。	668,455,400 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選Iain Ferguson BRUCE先生為獨立非執行董事。	667,722,400 (99.89%)	733,000 (0.11%)
	(f) 重選龍永圖先生為獨立非執行董事。	668,455,400 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選石曉光先生為獨立非執行董事。	668,455,400 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定各董事的酬金。	668,455,400 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	668,455,400 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的本公司股份。	667,721,400 (99.89%)	734,000 (0.11%)
6.	授予董事一般授權以發行不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%的本公司額外股份。	610,020,000 (91.26%)	58,434,400 (8.74%)
7.	擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份總面值的金額。	611,623,000 (91.50%)	56,832,400 (8.50%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,000,000,000股股份，即賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東出席股東週年大會但僅可就提呈的決議案投反對票。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人，負責點票工作。

派付末期股息

董事會謹此通知本公司股東，本公司將於二零一一年六月三日向於二零一一年五月二十日名列本公司股東名冊的股東派付截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.05港元。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，二零一一年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為宋鄭還先生及王海燁先生；本公司非執行董事為Christopher Marcus GRADEL先生及張昀女士；本公司獨立非執行董事為Iain Ferguson BRUCE先生、龍永圖先生及石曉光先生。