

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)

二零一一年十二月八日(星期四)舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十一月二十二日的通函(「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，於二零一一年十二月八日(星期四)舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載所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	合計
1. 批准及確認通函所載的補充協議及其項下擬進行的交易(包括新年度上限)；及	57,800,375 (100%)	0 (0%)	57,800,375 (100%)
2. 授權本公司任何董事採取彼等認為就執行補充協議及其項下擬進行交易(包括藉此擬進行的新年度上限)或使其生效或以其他方式處理補充協議及其項下擬進行交易(包括藉此擬進行的新年度上限)而言乃屬必要、適當或權宜的任何步驟及簽立其他文件。	57,800,375 (100%)	0 (0%)	57,800,375 (100%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為1,000,000,000股股份。

Pacific United Developments Limited及CRF Enterprise Limited及彼等各自的聯繫人合共持有655,000,000股股份，佔本公司已發行股本約65.5%的權益，並已於股東特別大會上就提呈的普通決議案放棄投票。因此，持有合共345,000,000股股份的獨立股東有權出席並於股東特別大會上就提呈的普通決議案投贊成或反對票。

概無股東有權出席股東特別大會且僅有權就提呈的普通決議案投反對票，亦概無股東在通函內表明擬就提呈的普通決議案投反對票。

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特別大會上擔任投票表決的監票人，負責點票工作。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
獨立非執行董事
石曉光

香港，二零一一年十二月八日

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。