

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不對因本文件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。



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)

股東週年大會通告

茲通告好孩子國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一七年五月二十五日(星期四)上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店1-3號宴會廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通事項

考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為本公司普通決議案：

1. 省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事會及本公司核數師報告。
2. 宣派截至二零一六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。
3. (a) 重選Martin POS先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。
3. (b) 重選王海燁先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。
3. (c) 重選Jan REZAB先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。
3. (d) 重選劉同友先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。
3. (e) 重選Iain Ferguson BRUCE先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。

3. (f) 重選金鵬先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。
4. 重新委聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第5(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以回購其股份；
- (b) 根據上述5(a)段的授權回購的本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而倘進行任何後續股份合併或拆細，根據上述5(a)段的授權可回購的最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之日已發行股份總數的百分比應相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第6(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文第6(a)段的授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文第6(a)段的授權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除因：

- (i) 供股(定義見下文)；

- (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

- (iii) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而倘進行任何後續股份合併或拆細，根據上述6(a)段的授權可發行的最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之日已發行股份總數的百分比應相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份的比例而提出股份發售建議(惟本公司董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」

特別事務

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告(「通告」)的第5及第6項決議案獲通過後，擴大通告第6項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上一筆相當於本公司根據通告第5項決議案所指授權回購的股份數目，惟該款額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

8. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司於二零一零年十一月五日採納的購股權計劃(「**購股權計劃**」)在經更新計劃限額下可授出的購股權獲行使後，本公司可能發行的本公司股份(「**股份**」)上市及買賣後：

(a) 批准將根據購股權計劃將予授出的所有購股權(不包括先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃的條款已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)獲行使時可能發行的本公司股份數目上限的計劃限額更新至最多為本決議案獲通過日期本公司已發行股份的10%；及

- (b) 授權本公司董事在彼等認為就使上述安排生效屬必要或合宜的情況下，作出一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件(包括在適用情況下加蓋公章)，及授出最多不超過經更新計劃限額的購股權，以及根據有關購股權的行使，行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處置本公司股份。」

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，二零一七年四月二十四日

附註：

1. 除非主席真誠決定容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手投票方式表決，否則根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一位以上代表，代其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則相關代表委任表格上須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的核證本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一七年五月二十三日(星期二)上午10時正)或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 就判斷出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將由二零一七年五月十九日(星期五)至二零一七年五月二十五日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。如欲合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一七年五月十八日(星期四)下午四時三十分前送交本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
5. 就上文第2號建議決議案而言，建議宣派的末期股息將派付予於二零一七年六月七日(星期三)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股東。為釐定獲得建議末期股息的權利，本公司將於二零一七年六月五日(星期一)至二零一七年六月七日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲得建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一七年六月二日(星期五)下午四時三十分前送交本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

6. 載有關於上述通告所載第3、5、6、7及8項進一步詳情的通函，將連同二零一六年年報一併寄發予本公司全體股東。
7. 倘在股東週年大會日期上午8時正至上午10時正期間任何時間，香港懸掛或預期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效或預期生效，大會將自動押後至較後日期舉行。本公司將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登公告，以通知股東另訂舉行大會的日期、時間及地點。倘當日在香港懸掛黃色或紅色暴雨警告信號，股東週年大會將如期舉行。在任何情況下，股東在決定是否在惡劣天氣下出席大會時，務須謹慎行事。
8. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧異，概以英文版本為準。

於本公告日期，執行董事為宋鄭還先生、Martin POS先生、曲南先生、王海燁先生、Jan REZAB先生及劉同友先生；非執行董事為何國賢先生；及獨立非執行董事為Iain Ferguson BRUCE先生、石曉光先生、張昀女士及金鵬先生。