

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)

股東特別大會通告

茲通告好孩子國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年七月十六日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓香港雷格斯中心舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司、本公司全資附屬公司Serena Merger Co., Inc.及WP Evenflo Group Holdings, Inc.、持有人各方(定義見本公司日期為二零一四年六月二十七日的通函(「通函」))以及WP Administration, LLP(作為該等持有人(定義見通函)的代表)訂立的日期為二零一四年六月六日的協議(「協議」)(標有「A」字樣的副本已送呈大會並由大會主席簡簽以茲識別)，據此本公司將透過一項合併交易(詳情載於通函)以代價143,041,667美元(可予調整)收購WP Evenflo Group Holdings, Inc.的全部已發行股本；及
- (b) 授權本公司的任何一名董事進行所有有關進一步行動及事項，並簽署及簽立所有相關文件以及採取其認為必要、恰當、適宜或權宜的所有相關措施以執行及／或使協議項下擬進行交易生效。」

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，二零一四年六月二十七日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的以上決議案(主席秉誠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除外)將以投票方式進行表決，投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派他人作為其代表代其受委出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席上述大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經核實簽署證明的副本，必須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送交本公司的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並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為撤銷論。
4. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十六日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會及於會上投票，務請於二零一四年七月十一日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票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17樓1712-1716室。
5. 本通告的中文譯本僅供參考，倘中英文本有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事為宋鄭還先生(主席兼行政總裁)、王海燁先生(副總裁)、Martin POS先生及曲南先生；一名非執行董事為何國賢先生；及三名獨立非執行董事為Iain Ferguson BRUCE先生、石曉光先生及張昀女士。