

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)

#### 公司秘書及授權代表之變更

好孩子國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鮑麗薇女士(「鮑女士」)提出辭任本公司之公司秘書職務，自二零一四年十一月一日起生效。鮑女士將於同日停止擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定之本公司之授權代表。鮑女士已確認，她與董事會無意見分歧，亦無任何有關她辭任而須讓香港聯合交易所有限公司及本公司股東知悉之任何事項。

董事會另宣佈何小碧女士(「何女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則規定之本公司之授權代表，均於二零一四年十一月一日起生效。

何女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部董事。何女士擁有逾二十年專業公司秘書服務經驗，為若干於香港上市的公司提供專業服務。受聘於卓佳專業商務有限公司之前，何女士為羅兵咸永道會計師事務所公司秘書部高級經理，為香港及各地企業客戶提供公司秘書及合規服務。

何女士目前擔任高鑫零售有限公司(股份代號6808)、中國多金屬礦業有限公司(股份代號2133)、雅士利國際控股有限公司(股份代號1230)及自然美生物科技有限公司(股份代號157)的公司秘書，以及洛陽欒川鋁業集團股份有限公司(股份代號3993)、海豐國際控股有限公司(股份代號1308)及中國潤東汽車集團有限公司(股份代號1365)的聯席公司秘書。

何女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會士，並持有香港特許秘書公會之持業者認可證明書。

董事會藉此機會感謝鮑女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎何女士接受新任命。

承董事會命  
好孩子國際控股有限公司  
主席  
宋鄭還

香港，2014年10月23日

於本公告日期，執行董事為宋鄭還先生、王海燁先生、曲南先生及Martin POS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、石曉光先生及張昀女士。