

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



Goodbaby International Holdings Limited 好孩子国际控股有限公司

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号：1086)

股东周年大会通告

兹通告好孩子国际控股有限公司(「本公司」)谨定于二零一五年五月二十二日(星期五)上午十时正假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店3楼宴会厅举行股东周年大会，以处理下列事项：

普通事项

考虑并酌情通过以下决议案(无论有否修订)为本公司普通决议案：

1. 省览截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附属公司的经审核综合财务报表以及本公司董事(「董事」)会及本公司核数师的报告。
2. (a) 重选王海焯先生为执行董事。
(b) 重选何国贤先生为非执行董事。
(c) 重选张昀女士为独立非执行董事。
(d) 授权董事会厘定各董事薪酬。
3. 重新委聘安永会计师事务所为本公司的核数师，任期直至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其薪酬。
4. 考虑并酌情通过(无论有否修订)以下决议案为普通决议案：

「动议：

- (a) 在下文第4(b)段的规限下，一般性及无条件授予本公司董事一般授权，以依据所有适用法例、规则及规例，于有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力以回购本公司的股份；

(b) 根据上述4(a)段的授权回购的本公司股份总数不得超出于本决议案获通过当日本公司已发行股份总数的10%，而倘进行任何后续股份合并或拆细，根据上述4(a)段的授权可回购的最高股份数目占于紧接该合并或拆细前及紧随该合并或拆细后之日已发行股份总数的百分比应相同；及

(c) 就本决议案而言：

「有关期间」指由本决议案通过时起至下列三者中最早日期止的期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

(ii) 本公司的组织章程细则或任何适用法例规定本公司须召开下届股东周年大会的期限届满时；及

(iii) 股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日。」

5. 考虑并酌情通过(无论有否修订)以下决议案为普通决议案：

「动议：

(a) 在下文第5(c)段的规限下，一般性及无条件授予本公司董事一般授权，以于有关期间(定义见下文)内配发、发行及处理本公司股本中的额外股份，以及作出或授出可能须行使上述权力的建议、协议及购股权；

(b) 上文第5(a)段的授权将授权本公司董事于有关期间内作出或授出将会或可能须于有关期间结束后行使上述权力的建议、协议及购股权；

(c) 董事根据上文第5(a)段的授权而配发或同意有条件或无条件配发的股份总数，除因：

(i) 供股(定义见下文)；

(ii) 根据本公司购股权计划行使购股权；及

(iii) 依照本公司的组织章程细则实行的任何以股代息计划或类似安排，以配发股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超出于本决议案获通过当日本公司已发行股份总数的20%，而倘进行任何后续股份合并或拆细，根据上述5(a)段的授权可发行的最高股份数目占于紧接该合并或拆细前及紧随该合并或拆细后之日已发行股份总数的百分比应相同；及

(d) 就本决议案而言：

「有关期间」指由本决议案通过时起至下列三者中最早日期止的期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

(ii) 本公司的组织章程细则或任何适用法例规定本公司须召开下届股东周年大会的期限届满时；及

(iii) 股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日。

「供股」指在董事所指定的期间内，向在指定记录日期名列股东名册的本公司股份或任何类别股份持有人，按彼等当时所持有股份或类别股份的比例而提出股份发售建议(惟本公司董事可在其认为必要或权宜的情况下就零碎股权或根据任何相关司法权区的法律限制或责任或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定而取消该等权利或作出其他安排)。

6. 作为特别事务，考虑并酌情通过(无论有否修订)以下决议案为普通决议案：

「动议待载于召开本大会通告(「通告」)的第4及第5项决议案获通过后，扩大通告第5项决议案所指一般授权，于董事根据该一般授权可能配发及发行或同意有条件

或无条件配发及发行的股份总数上，加上一笔相当于本公司根据通告第4项决议案所指授权回购的股份数目，惟该款额不得超过于本决议案通过当日本公司已发行股份总数的10%。」

承董事会命
好孩子国际控股有限公司
主席
宋郑还

香港，二零一五年四月二十二日

附注：

1. 除非主席真诚决定容许纯粹与程序或行政事宜有关的决议案以举手投票方式表决，否则根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），大会上的所有决议案将以投票方式进行表决。投票结果将根据上市规则在香港交易及结算所有限公司及本公司网站刊登。
2. 凡有权出席上述大会及于会上投票的任何本公司股东，均有权委任另一人士作为其受委代表代其出席及投票。持有两股或以上股份的股东可委派一位以上代表，代其出席上述大会并于会上投票。受委代表毋须为本公司股东。倘委任超过一名受委代表，则相关代表委任表格上须注明每位就此委任的受委代表所代表的股份数目。
3. 代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件（如有），或经由公证人签署证明的该等授权书或授权文件的核证本，最迟须于大会或其任何续会指定举行时间前48小时送达本公司香港证券登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。交回代表委任表格后，本公司股东仍可亲身出席大会及于会上投票，而在此情况下，委任代表文据将被视作已撤回论。
4. 就判断出席上述大会并于会上投票的权利，本公司将由二零一五年五月二十日（星期三）至二零一五年五月二十二日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理股东登记手续，于此期间将不会办理任何股份过户登记。如欲合资格出席股东周年大会及于会上投票，本公司股份的未登记持有人须确保所有股份过户文件连同有关股票必须于二零一五年五月十九日（星期二）下午四时三十分前送交本公司香港证券登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖，以办理登记手续。

5. 载有关于上述通告所载第2、4、5及6项进一步详情的通函，将连同二零一四年年报一并寄发予本公司全体股东。
6. 本通告的中文译本仅供参考。如有歧异，概以英文版本为准。

于本公告日期，执行董事为宋郑还先生、王海焯先生、曲南先生及Martin POS先生；非执行董事为何国贤先生；以及独立非执行董事为Iain Ferguson BRUCE先生、石晓光先生及张昀女士。