



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)

於 2011 年 12 月 8 日 (星期四) 上午十時正
舉行的股東特別大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為好孩子國際控股有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.01港元的股份 _____ 股 (附註2) 的登記持有人，

茲委任 (附註3) 大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等按以下指示出席本公司於2011年12月8日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行的股東特別大會 (「股東特別大會」) (或其任何續會) 並於會上投票。

請在以下相應的欄格中標記您的投票表決意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准及確認本公司日期為2011年11月22日的通函 (「通函」) 所載好孩子兒童用品有限公司與好孩子 (中國) 商貿有限公司於2011年11月16日訂立的補充協議 (「補充協議」) 及其項下擬進行的交易 (包括新年度上限) (定義見通函)		
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。		

日期：2011年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上擬受委代表的姓名及地址／如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委任受委代表，在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如閣下並無指示受委代表如何投票，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈股東特別大會而並無載於召開股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為法團，則必須加蓋其公章或經由其行政人員或獲正式授權代表簽署。
- 如屬聯名持有人，將接納排名較先者的投票 (無論親自或委任代表)，而不接受有關股份的其他聯名持有人的投票，而就此而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名的先後次序而定。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件 (如有)，或簽署證明的該等授權書或授權文件的核證本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司在香港的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，方為有效。
- 閣下於填妥代表委任表格及交回後，仍可親自出席股東特別大會，並於會上投票。