

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之有限公司)

(股份代號：1086)

二零一七年五月二十五日(星期四)舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十四日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年五月二十五日(星期四)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已透過投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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及董事會及本公司核數師的報告。	795,006,611 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	795,005,611 (99.99%)	1,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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。	755,402,300 (97.41%)	20,087,563 (2.59%)
	(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。	774,919,048 (97.47%)	20,087,563 (2.53%)
	(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。	774,919,048 (97.47%)	20,087,563 (2.53%)
	(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。	774,918,048 (97.47%)	20,088,563 (2.53%)
	(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。	702,680,482 (89.74%)	80,366,566 (10.26%)
	(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。	783,047,048 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	795,006,611 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權，以回購不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數 10% 的本公司額外股份。	795,003,611 (99.99%)	3,000 (0.01%)
6.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。	483,311,366 (60.79%)	311,695,245 (39.21%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第5項決議案的授權所回購的股份總數。	486,263,366 (61.16%)	308,743,245 (38.84%)
8.	批准並採納將本公司購股權計劃的計劃限額更新至本決議案獲通過日期本公司已發行股份的10%。	523,067,598 (65.79%)	271,939,013 (34.21%)

由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本總數為1,116,306,000股。賦予持有人權利以出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的本公司股份總數為1,116,306,000股。概無任何股份賦予其持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司之通函中表明彼等打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，二零一七年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為宋鄭還先生、Martin POS先生、劉同友先生、曲南先生、王海燁先生及Jan REZAB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。