

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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**

(在開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股票代碼：1086)

## 建議採納購股權計劃及終止現有購股權計劃

### 現有購股權計劃

現有購股權計劃乃於2010年11月5日採納。現有購股權計劃將於採納第十週年當日屆滿。

為使本公司可繼續向合資格參與者授出購股權作為彼等對本集團之成功所作出貢獻之激勵或獎勵，董事會建議於應屆股東週年大會上向股東提出終止現有購股權計劃，自採納日期起生效，並批准採納購股權計劃。

### 購股權計劃

採納購股權計劃將使本公司可持續向合資格參與者授出購股權作為彼等對本集團所作出貢獻或可能作出貢獻之激勵或獎勵。

購股權計劃的條文符合上市規則第十七章之規定。

購股權計劃的主要條款概要將載於通函。

購股權計劃須待下列條件達成後始能作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准根據購股權計劃將予授出之購股權獲行使而可能發行之股份上市及買賣；及
- (ii) 股東於股東週年大會上通過普通決議案以批准及採納購股權計劃、授權董事會根據購股權計劃授出購股權，以根據購股權計劃將予授出之任何購股權獲行使而配發及發行股份。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「採納日期」	指	購股權計劃將由股東以普通決議案批准及採納的日期
「股東週年大會」	指	本公司將舉行的股東週年大會，旨在(其中包括)批准購股權計劃
「通函」	指	本公司載有(其中包括)購股權計劃的詳情之通函
「本公司」	指	好孩子國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「合資格參與者」	指	董事會全權認為將會或已經對本集團作出貢獻的任何本公司或任何附屬公司及任何供應商、客戶、諮詢人士、代理及顧問或全職或兼職僱員、行政人員或高級職員或董事(包括執行、非執行及獨立非執行董事)
「現有購股權計劃」	指	本公司於2010年11月5日採納的購股權計劃
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權」	指	根據購股權計劃將予授出的購股權

「購股權計劃」 指 本公司擬於股東週年大會上由股東採納的購股權計劃

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
好孩子國際控股有限公司  
主席  
宋鄭還

香港，2020年3月24日

截至本公告發佈之日，本公司執行董事為：宋鄭還先生、*Martin POS*先生、夏欣躍先生、劉同友先生和曲南先生；非執行董事為富晶秋女士和何國賢先生；以及獨立非執行董事為*Iain Ferguson BRUCE*先生、石曉光先生、張昀女士和金鵬先生。