

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1086)

經修訂股東週年大會安排

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十日有關股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)連同代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

無需現場出席股東週年大會

鑒於近期在中國內地(包括中國上海)爆發的COVID-19疫情，以及當地政府當局實施的出行限制，董事會謹此宣佈，原定於二零二二年五月二十三日(星期一)上午十時正假座中國上海市閔行區紹虹路99號虹橋天地5號樓8樓舉行的股東週年大會將通過電子方式虛擬進行(「虛擬股東週年大會」)，無需現場出席。股東及／或其受委代表將無法親身出席虛擬股東週年大會，而僅能使用自己的電子設備通過電子方式出席虛擬股東週年大會。

通過電子方式出席虛擬股東週年大會

股東將能夠通過線上平台出席虛擬股東週年大會，包括於虛擬股東週年大會期間通過線上平台觀看並收聽虛擬股東週年大會以及提前通過電子郵件或以書面形式提交任何問題。線上平台可通過智能手機、平板設備或電腦從任何可登錄互聯網的位置登錄。所有已完成登記的股東(詳情見下文)將能夠觀看虛擬股東週年大會的現場直播，並於虛擬股東週年大會期間在線提交問題。自二零二二年五月二十三日上午九時三十分起，股東可通過訪問網址 http://meetings.computershare.com/Goodbaby_2022AGM 登錄線上平台。

事先登記

欲出席股東週年大會的登記股東，請盡快於星期一至星期五(不包括香港公眾假期)上午九時正至下午五時正(惟無論如何不得遲於二零二二年五月二十日(星期五)下午五時正)

致電+852 2862 8555 聯繫本公司的香港股份過戶登記分處以作安排。股東如對上述安排有任何查詢，彼等應於星期一至星期五(不包括香港公眾假期)按上述相同的熱線電話及辦公時間聯繫本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司。通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記持有人可按上述方式出席虛擬股東週年大會及提交問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作出必要安排。已取得線上平台登錄資料／登錄密碼的股東不得與他人分享該等資料。

代表委任表格之變動

鑒於虛擬股東週年大會安排，代表委任表格應與下列「為本人／吾等的代表，代表本人／吾等於本公司將於二零二二年五月二十三日(星期一)上午十時正以虛擬方式舉行的本公司股東週年大會(及其任何續會)上行事」中標有下劃線的變動一併閱讀。

除上述變動外，代表委任表格所載所有其他資料須保持不變且對將於二零二二年五月二十三日(星期一)上午十時正舉行的虛擬股東週年大會有效。

委任股東週年大會主席為受委代表代為投票

股東週年大會的所有決議案將以投票方式表決。股東仍能在股東週年大會前預先委任代表在會上代其投票。閣下如有意在股東週年大會上就任何決議案投票，則須委任股東週年大會主席為閣下的受委代表，根據閣下的指示在股東週年大會上行使閣下的投票權。

代表委任表格連同通函已郵寄予股東。除此之外，代表委任表格亦可於本公司網站「投資者關係」一節(<https://images.gbinternational.com.hk/image/upload/gbi/downloads/proxy%20form-cw01086a-625f6d0778927.pdf>)及聯交所網站(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0420/2022042000130_c.pdf)下載。倘閣下並非登記股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，則應盡快直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)，協助閣下委任股東週年大會主席為閣下的受委代表代為投票。

代表委任表格須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間前48小時(即二零二二年五月二十一日(星期六)上午十時正)交回本公司股份過戶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17M樓。

於股東週年大會上提問

登記參加虛擬股東週年大會的股東可於二零二二年四月二十二日(星期五)中午十二時正前前提前通過發送電子郵件至ir@goodbabyint.com；及／或於虛擬股東週年大會期間通過線上平台以書面形式通過電子方式向本公司提交與股東週年大會決議案相關的問題。

重要提示：由於中國內地 COVID-19 疫情形勢持續演變，本公司或須在發出短時間通知的情況下更改有關虛擬股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站(<https://www.gbinternational.com.hk>)或本公司於聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發的公告，以獲取虛擬股東週年大會的最新消息。本公告所述所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對其本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
宋鄭還
主席

香港，二零二二年五月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為宋鄭還先生、Martin POS先生、夏欣躍先生、劉同友先生及曲南先生；非執行董事為富晶秋女士及何國賢先生；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。