

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，並明確表示概不就因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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1086)

變更行政總裁

好孩子國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會與Martin Pos先生(「Pos先生」)已相互商定，Pos先生將卸任本公司行政總裁(「行政總裁」)職務並擔任CYBEX執行主席一職，自本公告日期起生效。作為CYBEX的執行主席，Pos先生將繼續以相同的職權領導CYBEX的願景和團隊，並直接向董事會報告。Pos先生將繼續擔任執行董事，為董事會提供寶貴的見解和觀點。

CYBEX連續多年成為本集團發展最快、商業上最成功的品牌。CYBEX亦證明了其韌性和在全球範圍內繼續成長的能力，尤其在COVID-19疫情和地緣政治動蕩期間。作為CYBEX的創始人，Pos先生在CYBEX的成功中發揮了至關重要的作用，彼繼續參與CYBEX的成長和發展至關重要。為利用疫情之後的積極勢頭，並利用CYBEX的獨特優勢和增長潛力，董事會及Pos先生認為，這一職務變更將使Pos先生能夠充分集中精力推動CYBEX向下一階段發展的進程。董事會及Pos先生認為上述安排將進一步促進CYBEX的發展及增長，對本集團整體有利。

Pos先生卸任本公司行政總裁乃由董事會與Pos先生共同商定。董事會與Pos先生對於其卸任並無分歧，亦無有關其卸任的其他事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

繼Pos先生卸任本公司行政總裁後，董事會進一步宣佈，自本公告日期起，現任本集團執行董事兼財務總監劉同友先生(「劉先生」)已獲委任為本公司行政總裁，該項委任與其獲委任為執行董事的任期一致。由於劉先生有權以執行董事身份領取董事薪酬，因此不會因劉先生獲委任為本公司行政總裁而向其支付

額外薪酬。鑒於劉先生一直參與各項內部職能的日常管理並積極參與本集團業務發展的戰略規劃，董事會認為，憑藉劉先生擁有的豐富行業經驗及對本集團業務營運及策略的深入瞭解，彼為接替Pos先生及擔任本公司行政總裁的合適人選。以下為劉先生的履歷資料。

劉先生，55歲，於2017年2月21日獲委任為執行董事及於2017年7月15日獲委任為亞太區主席，負責直接監督及管理本集團的財務、內部審計、法律事務及合併和收購。劉先生自1994年起開始協助本集團，並於1996年正式加入本集團。自加入本集團以來，劉先生一直負責本集團的財務、內部審計、法律事務及投資和融資管理。劉先生亦曾擔任若干集團公司的董事。有關劉先生履歷的詳情，請參閱本公司於2022年4月20日發佈的截至2021年12月31日止年度年報。

於本公告日期，劉先生持有本公司39,710,573股股份(根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部的涵義)，佔本公司全部已發行股本的約2.38%。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生概無(i)於本公告日期前最近三年內於其證券在香港或海外證券市場上市的任何上市公司擔任董事職務；(ii)於本公司及/或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)持有其他主要職務或專業資格；或(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

除本公告所披露者外，董事會概不知悉有任何其他與委任劉先生有關的事宜需提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會衷心感謝Pos先生在其任職本公司行政總裁期間對本公司的付出和貢獻，並祝賀劉先生獲委任為本公司行政總裁。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，2023年3月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋鄭還先生、Martin Pos先生、夏欣躍先生、劉同友先生及曲南先生，非執行董事富晶秋女士及何國賢先生，獨立非執行董事張昀女士、石曉光先生、金鵬先生及蘇德揚先生。