

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)

2026年5月29日(星期五) 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2026年5月7日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應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2026年5月29日(星期五)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已通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.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,020,409,045 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選宋鄭還先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,013,170,789 (99.29%)	7,238,256 (0.71%)
	(b) 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。	1,013,170,789 (99.29%)	7,238,256 (0.71%)
	(c) 重選夏欣躍先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,012,738,789 (99.25%)	7,670,256 (0.75%)
	(d) 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。	1,019,988,045 (99.96%)	421,000 (0.04%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定本公司其他董事的酬金。	1,020,409,045 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.05港元。	1,020,409,045 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重新委聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	1,013,686,789 (99.34%)	6,722,256 (0.66%)
6.	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(不包括庫存股份(如有))10%的本公司股份。	1,020,113,045 (99.97%)	296,000 (0.03%)
7.	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(不包括庫存股份(如有))20%的本公司額外股份。	964,457,645 (94.52%)	55,951,400 (5.48%)
8.	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，加入本公司根據股東週年大會通告所載第6項決議案的授權所回購的股份總數。	964,457,645 (94.52%)	55,951,400 (5.48%)

上述第1至8項決議案僅為概要。全文載於股東週年大會通告。

由於第1至8項普通決議案獲得大部分票數投票贊成，因此第1至8項決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,673,332,166股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明彼等有意在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司全體董事(除Martin Pos先生、夏欣躍先生、王舜德先生和金鵬先生因其他公務未能出席外)均已親身或以電子方式出席本次股東週年大會。

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於股東週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

中國上海，2026年5月29日

於本公告日期，執行董事為：宋鄭還先生、劉同友先生、Martin POS先生和夏欣躍先生；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張昀女士、王舜德先生和金鵬先生。