

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分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)

獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變動

董事會宣佈：

- (1) Iain Ferguson Bruce先生已自於2022年5月23日舉行的股東週年大會結束起，退休並退任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席及成員；及
- (2) 張昀女士已自Iain Ferguson Bruce先生退任起，獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席；及
- (3) 蘇德揚先生已自於2022年5月23日舉行的股東週年大會結束起，獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

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」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下各項：

退任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席及成員

Iain Ferguson Bruce先生（「Bruce先生」）已自於2022年5月23日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束起，退任獨立非執行董事，以投入更多時間於彼之個人事務。

自Bruce先生退任後即時生效，彼亦已不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）各自的主席。

Bruce先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

委任現任獨立非執行董事為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席

自上述Bruce先生退任後即時生效，張昀女士（「**張女士**」，現任獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的主席。

張女士，54歲，自2014年5月23日起轉任為獨立非執行董事。張女士於2007年11月15日至2014年5月22日期間曾任本公司非執行董事以及於2000年7月14日至2007年11月14日期間曾任本公司董事。張女士於私募基金投資方面擁有逾28年經驗，現為博睿資本有限公司創始人。彼為Pacific Alliance Group（「**PAG**」）私募基金業務創辦管理合夥人。張女士為金沙中國有限公司（香港聯交所股份代號：1928）（「**金沙**」）的獨立非執行董事，兼金沙審核委員會、提名委員會成員及環境、社會及管治委員會主席。張女士亦為盈科大衍地產發展有限公司（香港聯交所股份代號：432）（「**盈科大衍地產發展**」）的獨立非執行董事，兼盈科大衍地產發展薪酬委員會主席及盈科大衍地產發展審核委員會及提名委員會成員。張女士於2020年6月1日獲委任為煙台張裕葡萄酒股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）的非執行董事。張女士於1999年獲美國西北大學The Kellogg Graduate School of Management及香港科技大學的高級工商管理碩士學位。張女士亦於1992年以優等成績獲美國弗吉尼亞理工大學理學學士學位。

除上文所披露者外，張女士(i)現時並無且於過去三年亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)並無其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

按證券及期貨條例第XV部的涵義，就彼獲授的本公司購股權而言，張女士被視為於896,000股本公司相關股份中擁有權益。

張女士已與本公司簽署補充委任函，據此，(i)彼已獲委任為上述董事委員會的主席；及(ii)彼之董事薪酬已增至每年60,000美元，其乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議及因應張女士新任三個董事委員會主席的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，概無任何與張女士獲委任有關的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定須予披露的其他資料。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員

蘇德揚先生（「蘇先生」），52歲，已自於2022年5月23日舉行的股東週年大會結束起，獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

蘇先生曾任職於全球性金融機構及資產管理公司，擁有逾20年財務、會計、投資及私募股權業務經驗。彼於1993年2月至1994年12月開始職業生涯，在香港安永會計師事務所擔任核數師。蘇先生自2012年7月起擔任FastLane Group的管理合夥人。彼自2019年9月起一直擔任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（香港聯交所股份代號：2696）的獨立非執行董事兼審核委員會主席，及自2021年6月起一直擔任科濟藥業控股有限公司（香港聯交所股份代號：2171）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

蘇先生曾擔任多個職務，包括於1998年1月至2002年3月在香港於美國銀行擔任全球資本市場／亞洲資金副總裁及財務控制副總裁、於2002年3月至2005年1月在荷蘭銀行香港分行擔任香港零售及商業銀行財務營運主管、大中華區資產負債管理主管及香港私人客戶銀行財務總監、於2005年2月至2007年8月在Hamon Asset Management Limited (Bank of New York Mellon的聯屬人士)擔任財務總監、於2007年8月至2011年11月在德意志銀行香港分行擔任資產管理部亞太區財務總監及於2011年11月至2012年4月在PAG Capital擔任財務總監。

蘇先生分別於1994年4月及1998年9月獲得澳洲悉尼科技大學商學學士學位及工商管理碩士學位。彼自2011年8月起成為澳大利亞註冊會計師協會資深會員。

蘇先生已與本公司訂立委任函，緊隨於2022年5月23日舉行的股東週年大會結束後於2022年5月23日起計初步為期三年，惟須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。蘇先生有權收取每年40,000美元的董事袍金，其乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議經參考彼之資歷、經驗、職責及責任、投入時間及可資比較公司支付的薪酬釐定。

除上文所披露者外，蘇先生(i)現時並無且於過去三年亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)並無其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，蘇先生並無於本公司及／或其相聯法團(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

蘇先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，概無任何與蘇先生獲委任有關的其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會衷心感謝Bruce先生於彼任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎蘇先生加入董事會。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，2022年5月23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張昀女士、石曉光先生、金鵬先生及蘇德揚先生。