

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

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)

二零二四年五月二十日(星期一)
舉行的股東週年大會投票表決結果；
採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則；
及
執行董事退任

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十九日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙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，於二零二四年五月二十日(星期一)舉行的本公司股東週年大會(「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透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.	省覽截至二零二三年十二月三十一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。	1,077,207,460 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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。	965,034,294 (89.59%)	112,173,166 (10.41%)
	(b) 重選富晶秋女士為本公司非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,076,673,460 (99.95%)	534,000 (0.05%)
	(c) 重選何國賢先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,072,915,262 (99.60%)	4,292,198 (0.40%)
3.	授權董事會釐定本公司其他董事的酬金。	1,077,207,460 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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。	1,076,846,294 (99.97%)	361,166 (0.03%)
5.	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10%的本公司股份。	1,077,207,460 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	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20%的本公司額外股份。	972,690,615 (90.30%)	104,516,845 (9.70%)
7.	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5項決議案的授權所回購的股份總數。	940,512,615 (87.31%)	136,694,845 (12.69%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則並採納第三次經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則。	1,077,207,460 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1至7項普通決議案獲得大部分票數投票贊成，因此第1至7項決議案在股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。由於第8項特別決議案獲得多於75%票數投票贊成，因此第8項特別決議案在股東週年大會上已獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為1,668,031,166股。賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的本公司股份總數為1,668,031,166股。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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無本公司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、曲南先生、富晶秋女士及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。

採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載有關建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則並採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則的第8項特別決議案已獲正式通過為特別決議案。本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則將於二零二四年五月二十日起生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

執行董事退任

曲南先生（「曲先生」）因個人原因已自股東週年大會結束起退任執行董事。彼將繼續擔任本集團美洲區域主席，監督我們的美洲業務及組織的戰略規劃和文化發展。

曲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聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝曲先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

上海，二零二四年五月二十日

於本公告日期，執行董事為宋鄭還先生、劉同友先生及Martin POS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。