

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)

變更公司秘書及授權代表

好孩子國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由2022年6月16日起何小碧女士(「何女士」)已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表。何女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，及無任何有關彼之辭任而須提諸本公司股東之垂注。

董事會亦宣佈周玉燕女士(「周女士」)已獲委任，以代替何女士出任本公司之公司秘書及授權代表，自2022年6月16日起生效。

周女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部董事，周女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會士，同時為香港證券及投資學會會員。周女士於公司秘書及合規服務方面擁有超過20年的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝何女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎周女士的委任。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
宋鄭還
主席

香港，2022年6月16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。