

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)

- (1) 委任獨立非執行董事
- (2) 成立環境、社會及管治委員會
- (3) 採納環境、社會及管治委員會的職權範圍
- (4) 董事委員會組成變動

好孩子國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)及各自為一名「董事」會(「董事會」)欣然宣佈，自2025年3月26日舉行的董事會會議結束時起，(1)王舜德先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)各自的成員；(2)環境、社會及管治委員會已告成立；(3)環境、社會及管治委員會的職權範圍已獲本公司採納；及(4)審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員均有變動。

委任獨立非執行董事

王先生，63歲，已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會各自的成員，自2025年3月26日起生效。

王先生於不同公司的財務監控、營運、策略性規劃與實施、私募股權投資及退出策略方面擁有逾20年經驗。

彼現為小米集團(股份代號：1810(港幣櫃台)及81810(人民幣櫃台))及其多家附屬公司的獨立非執行董事，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼亦為上述公司審核委員會及提名委員會各自的主席以及薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員。

彼亦為金山軟件有限公司(股份代號：3888)的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市。彼乃該公司提名委員會及薪酬委員會的主席以及審核委員會、環境、社會及管治委員會各自的成員。

王先生曾於不同公司擔任多個其他職務，包括但不限於2001年9月至2003年7月擔任IDT International Limited(萬威國際有限公司*)(其股份於聯交所上市，股份代號：167)的財務(產品部)副總裁，及於2003年8月至2007年8月擔任本公司附屬公司好孩子兒童用品有限公司的首席財務官。於2007年8月至2011年9月，王先生擔任阿里巴巴集團控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：9988(港幣櫃台)及89988(人民幣櫃台))，其美國存託股份於紐約證券交易所上市(股份代號：BABA))的財務副總裁及財務總監。王先生於2014年聯合創辦Rokid Corporation Ltd，並兼任該公司首席財務官。

王先生於1987年12月取得蘭卡斯特大學金融學碩士學位，並於1994年4月取得澳洲Charles Stuart University會計學碩士學位。彼亦為香港會計師公會的資深會員及澳洲會計師公會的資深執業會計師會員。

王先生已與本公司訂立委任書，初始任期為三年，自2025年3月26日生效，惟須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則(經不時修訂)輪席退任並膺選連任。王先生有權收取每年人民幣600,000元的董事袍金，此乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其資格、經驗、職責及責任、時間投入及可資比較公司支付的薪酬釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，王先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指的任何權益或淡倉；(ii)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iv)並無任何其他重要委任及專業資格；及(v)於過往三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

* 僅供識別

王先生已確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(b)除本公告所披露者外，彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他事項須提請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入董事會。

成立環境、社會及管治委員會及採納環境、社會及管治委員會的職權範圍

董事會欣然宣佈，環境、社會及管治委員會已於2025年3月26日成立。

環境、社會及管治委員會主要負責向董事會報告本集團環境、社會及管治常規相關事宜，以及監察本集團有關環境、社會及管治議題的願景、策略、目標及政策的制定及執行。兩名獨立非執行董事(即張昀女士(「張女士」)及王先生)及一名非執行董事(即何國賢先生(「何先生」))已獲委任為環境、社會及管治委員會成員。張女士已獲委任為環境、社會及管治委員會主席。

環境、社會及管治委員會的職權範圍將分別於聯交所網站及本公司網站刊發。

董事委員會組成變動

審核委員會

董事會謹此宣佈，自2025年3月26日董事會會議結束時起，王先生亦已獲委任為審核委員會主席，以替代張女士(仍為審核委員會成員)。何先生已獲委任為審核委員會新成員。審核委員會包括五名成員，即王先生、張女士、何先生、石曉光先生及蘇德揚先生，王先生則擔任主席。

薪酬委員會及提名委員會

董事會進一步宣佈，自2025年3月26日董事會會議結束時起，何先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自的新成員。薪酬委員會及提名委員會各自包括五名成員，即張女士、王先生、何先生、石曉光先生及蘇德揚先生，張女士擔任薪酬委員會及提名委員會各自的主席。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，2025年3月26日

於本公告發佈日期，執行董事為宋鄭還先生、劉同友先生和Martin POS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、石曉光先生、金鵬先生及蘇德揚先生。