

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。

# Goodbaby

International

## Goodbaby International Holdings Limited

### 好孩子国际控股有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：1086)

- (1)委任独立非执行董事
- (2)成立环境、社会及管治委员会
- (3)采纳环境、社会及管治委员会的职权范围
- (4)董事委员会组成变动

好孩子国际控股有限公司(「本公司」，连同其附属公司，「本集团」)董事(「董事」)及各自为一名「董事」)会(「董事会」)欣然宣布，自2025年3月26日举行的董事会会议结束时起，(1)王舜德先生(「王先生」)已获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会(「审核委员会」)主席以及本公司提名委员会(「提名委员会」)、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)及本公司环境、社会及管治委员会(「环境、社会及管治委员会」)各自的成员；(2)环境、社会及管治委员会已告成立；(3)环境、社会及管治委员会的职权范围已获本公司采纳；及(4)审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员均有变动。

#### 委任独立非执行董事

王先生，63岁，已获委任为独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会、薪酬委员会及环境、社会及管治委员会各自的成员，自2025年3月26日起生效。

王先生于不同公司的财务监控、营运、策略性规划与实施、私募股权投资及退出策略方面拥有逾20年经验。

彼现为小米集团(股份代号：1810(港币柜台)及81810(人民币柜台))及其多家附属公司的独立非执行董事，该公司股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。彼亦为上述公司审核委员会及提名委员会各自的主席以及薪酬委员会及企业管治委员会各自的成员。

彼亦为金山软件有限公司(股份代号：3888)的独立非执行董事，该公司股份于联交所上市。彼乃该公司提名委员会及薪酬委员会的主席以及审核委员会、环境、社会及管治委员会各自的成员。

王先生曾于不同公司担任多个其他职务，包括但不限于2001年9月至2003年7月担任IDT International Limited(万威国际有限公司\*) (其股份于联交所上市，股份代号：167)的财务(产品部)副总裁，及于2003年8月至2007年8月担任本公司附属公司好孩子儿童用品有限公司的首席财务官。于2007年8月至2011年9月，王先生担任阿里巴巴集团控股有限公司(其股份于联交所上市(股份代号：9988(港币柜台)及89988(人民币柜台))，其美国存托股份于纽约证券交易所上市(股份代号：BABA))的财务副总裁及财务总监。王先生于2014年联合创办Rokid Corporation Ltd，并兼任该公司首席财务官。

王先生于1987年12月取得兰卡斯特大学金融学硕士学位，并于1994年4月取得澳洲Charles Stuart University会计学硕士学位。彼亦为香港会计师公会的资深会员及澳洲会计师公会的资深执业会计师会员。

王先生已与本公司订立委任书，初始任期为三年，自2025年3月26日生效，惟须根据联交所证券上市规则(「上市规则」)及本公司第三次经修订及重列的组织章程大纲及细则(经不时修订)轮席退任并膺选连任。王先生有权收取每年人民币600,000元的董事袍金，此乃由董事会根据薪酬委员会的建议并参考其资格、经验、职责及责任、时间投入及可资比较公司支付的薪酬厘定。

于本公告日期，除本公告所披露者外，王先生(i)并无于本公司或其任何相联法团的任何股份、相关股份或债券中拥有或被视为拥有香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部所指的任何权益或淡仓；(ii)并无于本公司或本集团任何成员公司担任任何其他职务；(iii)与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东(定义见上市规则)概无任何关系；(iv)并无任何其他重要委任及专业资格；及(v)于过往三年概无于任何其他上市公司担任任何董事职务。

\* 仅供识别

王先生已确认(a)彼符合上市规则第3.13(1)至(8)条所列各项因素有关的独立性；(b)除本公告所披露者外，彼过往或目前并无于本公司或其附属公司的业务中拥有财务或其他权益，亦无与本公司任何核心关连人士(定义见上市规则)有任何关连；及(c)彼获委任时并无其他可能影响其独立性的因素。

除上文所披露者外，概无有关委任王先生的其他事项须提请本公司股东垂注或须根据上市规则第13.51(2)条予以披露。

董事会谨藉此机会热烈欢迎王先生加入董事会。

### **成立环境、社会及管治委员会及采纳环境、社会及管治委员会的职权范围**

董事会欣然宣布，环境、社会及管治委员会已于2025年3月26日成立。

环境、社会及管治委员会主要负责向董事会报告本集团环境、社会及管治常规相关事宜，以及监察本集团有关环境、社会及管治议题的愿景、策略、目标及政策的制定及执行。两名独立非执行董事(即张昀女士(「张女士」)及王先生)及一名非执行董事(即何国贤先生(「何先生」))已获委任为环境、社会及管治委员会成员。张女士已获委任为环境、社会及管治委员会主席。

环境、社会及管治委员会的职权范围将分别于联交所网站及本公司网站刊发。

### **董事委员会组成变动**

#### **审核委员会**

董事会谨此宣布，自2025年3月26日董事会会议结束时起，王先生亦已获委任为审核委员会主席，以替代张女士(仍为审核委员会成员)。何先生已获委任为审核委员会新成员。审核委员会包括五名成员，即王先生、张女士、何先生、石晓光先生及苏德扬先生，王先生则担任主席。

## 薪酬委员会及提名委员会

董事会进一步宣布，自2025年3月26日董事会会议结束时起，何先生已获委任为薪酬委员会及提名委员会各自的新成员。薪酬委员会及提名委员会各自包括五名成员，即张女士、王先生、何先生、石晓光先生及苏德扬先生，张女士担任薪酬委员会及提名委员会各自的主席。

承董事会命  
好孩子国际控股有限公司  
主席  
宋郑还

香港，2025年3月26日

于本公告发布日期，执行董事为宋郑还先生、刘同友先生和Martin POS先生；非执行董事为富晶秋女士和何国贤先生；以及独立非执行董事为张昀女士、王舜德先生、石晓光先生、金鹏先生及苏德扬先生。