

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)

**建議採納2025年購股權計劃及  
終止2020年購股權計劃  
以及  
股東特別大會及股東特別大會的記錄日期**

**建議採納2025年購股權計劃及終止2020年購股權計劃**

於2025年3月26日，董事會決議在符合下述條件的情況下採納2025年購股權計劃，並於採納2025年購股權計劃後終止2020年購股權計劃。

2020年購股權計劃乃於2020年5月25日舉行的本公司股東週年大會上通過股東決議案採納，自2020年5月25日起計有效期為10年。

繼上市規則第17章修訂本於2023年1月1日生效後，本公司建議終止2020年購股權計劃，並採納2025年購股權計劃以取代2020年購股權計劃。根據2020年購股權計劃的條款，董事會可隨時通過董事會決議案終止2020年購股權計劃。鑒於(i)本公司建議於股東特別大會上採納2025年購股權計劃；及(ii)本公司不擬於採納2025年購股權計劃之前根據2020年購股權計劃授予任何進一步的購股權，董事會已決議終止2020年購股權計劃，自2025年購股權計劃的採納日期(預計將為股東特別大會日期)起生效。

2025年購股權計劃將構成一項涉及根據經修訂的上市規則第17章授出新股份購股權的股份計劃，並將視乎及基於以下條件而生效：(i)股東於本公司股東大會上通過必要決議案以採納2025年購股權計劃；及(ii)聯交所上市委員會批准本公司根據2025年購股權計劃的條款及條件行使任何該等購股權而可能發行的股份上市及買賣。2025年購股權計劃的條文將符合上市規則第17章的規定。

2025年購股權計劃的主要條款(包括相關計劃授權限額(及分項限額))概要將載於本公司的通函中，其中包括建議採納2025年購股權計劃的更多詳情。

### **2025年購股權計劃的目的及合資格參與者**

2025年購股權計劃的目的為使本公司能夠向合資格參與者授予購股權作為激勵或獎勵，(i)以表彰彼等對本集團的貢獻或潛在貢獻，並使本公司能夠招聘和挽留本集團的關鍵僱員；(ii)通過向彼等提供獲得本公司專有權益的機會，使彼等的利益與本公司的利益保持一致；及(iii)激勵彼等為本公司的長遠增長及發展作出貢獻，以為本公司及股東的整體利益提升本公司的價值。

2025年購股權計劃的合資格參與者預計將包括以下類型：

- (i) 僱員參與者，即本公司及／或其任何附屬公司的董事及僱員(無論全職或兼職僱員)(包括根據2025年購股權計劃獲授予購股權以促使與該等公司訂立僱傭合約的人士)；
- (ii) 關聯實體參與者，即本公司的任何控股公司、同系附屬公司或聯營公司的董事及僱員(無論全職或兼職僱員)；及
- (iii) 服務提供商參與者，即於本集團的一般及日常業務過程中持續或經常向本集團提供服務(該等服務與本集團業務活動的發展及長期增長有關並為其提供支持)的人士，由董事會根據2025年購股權計劃的條款全權酌情釐定，但不包括為集資、合併或收購提供諮詢服務的配售代理或財務顧問，以及提供鑒證或需要公正客觀地履行服務的專業服務提供者，如核數師或估值師。

有關評估2025年購股權計劃下相關合資格參與者資格依據的進一步詳情，將載於本公司股東特別大會的通函中。

### 股東特別大會及股東特別大會的記錄日期

股東特別大會將於2025年5月27日(星期二)召開，以供股東考慮並酌情批准採納2025年購股權計劃。

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情載列如下：

- 交回股份過戶文件以作登記的最後時限 2025年5月21日(星期三)下午4時30分
- 暫停辦理股份過戶登記手續 2025年5月22日(星期四)至  
2025年5月27日(星期二)(包括首尾兩天)
- 記錄日期 2025年5月27日(星期二)

本公司將會於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有經妥當蓋章的股份過戶文件連同有關股票必須於上述指明的最後時限前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以作登記。

一份載有(其中包括)建議採納2025年購股權計劃的進一步詳情、2025年購股權計劃的主要條款概要及上市規則要求的其他資料以及股東特別大會通告的通函將於2025年5月9日(星期五)或之前寄發(如有需要)予股東，並於本公司及聯交所網站發佈。

### 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

- 「2020年購股權計劃」 指 本公司於2020年5月25日採納的現有購股權計劃(經不時修訂)
- 「2025年購股權計劃」 指 建議本公司於股東特別大會上採納的新購股權計劃
- 「董事會」 指 董事會

「本公司」	指	好孩子國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	將予召開及舉行的本公司股東特別大會，以考慮並酌情批准採納2025年購股權計劃
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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、王舜德先生、石曉光先生、金鵬先生及蘇德揚先生。