

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

二零二一年五月二十四日(星期一)舉行的股東周年大會投票表決結果

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十二日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯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」)欣然宣布，於二零二一年五月二十四日(星期一)舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周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.	省覽本公司截至二零二零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。	1,127,769,066 (99.95%)	571,000 (0.05%)
2.	(a) 重選宋鄭還先生為本公司執行董事並授權董事會厘定其酬金。	1,120,578,437 (99.38%)	7,041,629 (0.62%)
	(b) 重選夏欣躍先生為本公司執行董事並授權董事會厘定其酬金。	1,114,725,066 (98.79%)	13,615,000 (1.21%)
	(c) 重選富晶秋女士為本公司非執行董事並授權董事會厘定其酬金。	1,121,481,437 (99.46%)	6,138,629 (0.54%)
	(d) 重選何國賢先生為本公司非執行董事並授權董事會厘定其酬金。	1,114,725,066 (98.79%)	13,615,000 (1.21%)

普通决议案		票数 (%)	
		赞成	反对
3.	授权董事会厘定本公司其他董事薪金。	1,128,129,066 (99.98%)	211,000 (0.02%)
4.	重新委聘安永会计师事务所为本公司的核数师，任期直至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其薪酬。	1,128,340,066 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授权，以回购不超过于本决议案通过日期本公司已发行股份总数10%的本公司股份。	1,128,129,066 (99.98%)	211,000 (0.02%)
6.	向董事授出一般授权，以发行、配发及处理不超过于本决议案通过日期本公司已发行股份总数20%的本公司额外股份。	1,051,678,313 (93.27%)	75,941,753 (6.73%)
7.	扩大授予董事发行、配发及处理本公司股本中额外股份的一般授权，加入本公司根据股东周年大会通告所载第5项决议案的授权所回购的股份总数。	915,229,313 (81.16%)	212,390,753 (18.84%)

由于第1项至第7项决议案均获得大部分票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

本公司于股东周年大会当日已发行股本总数为1,668,023,166股。赋予持有人权利以出席股东周年大会并于会上就决议案表决的本公司股份总数为1,668,023,166股。概无任何股份赋予持有人权利以出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载放弃表决赞成决议案。

概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票，亦无本公司股东于通函中表明彼等有意于股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。

本公司在香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票人。

承董事会命
好孩子国际控股有限公司
主席
宋郑还

上海，二零二一年五月二十四日

于本公告日期，执行董事为宋郑还先生、*Martin POS*先生、夏欣跃先生、刘同友先生及曲南先生；非执行董事为富晶秋女士及何国贤先生；及独立非执行董事为*Iain Ferguson BRUCE*先生、石晓光先生、张昀女士及金鹏先生。