

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分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



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)

委任董事 及 变更一名执行董事的职权

好孩子国际控股有限公司(「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣布，刘同友先生(「刘先生」)已获委任为执行董事及金鹏先生(「金先生」)已获委任为独立非执行董事，自二零一七年二月二十一日起生效。

董事会不断努力提升其效能，维持高水准的公司治理，并且认识到董事会成员的多元化，乃是保持竞争优势及可持续发展的必要元素。考虑到刘先生及金先生将为董事会带来的价值与贡献，董事会认为，委任刘先生及金先生加入董事会，将增进本公司的发展，同时维系于执行业务战略所需的能力、经验与多元化视野之间的适当平衡。

委任执行董事

刘先生的履历详情载列如下：

刘先生，49岁，于2017年2月21日获委任为执行董事。彼将负责直接监督和管理本集团的财务、内部审计、信息技术、法律、投资者关系及并购，制定其所负责的这些领域的战略和目标及其实施。刘先生于1994年开始协助本集团并于1996年正式加入本集团。刘先生于2010年被委任为本集团的财务总监，负责本集团的财务、

内部审计、法律事务、投资者关系和并购以及后来的信息技术。在此之前，刘先生一直出任本集团的副总裁负责本集团的财务、内部审计和法律事务。刘先生于公司财务、法律及工商管理等方面积逾20年经验。刘先生于一九八九年取得理科学士学位并于一九九二年取得天津财经大学经济学硕士学位。刘先生于一九九二年为著名经济学家蒋一苇工作，担任其学术秘书。彼于一九九三年加入北京标准股份制咨询公司担任业务总监，负责为多家中国企业(包括海尔电器及海南航空)的股份制改造及上市咨询提供咨询服务。刘先生获《首席财务官》杂志选为「2010年度中国十大杰出CFO」。

刘先生目前于以下集团公司担任董事：(i)好孩子(香港)有限公司；(ii)好孩子儿童用品有限公司；(iii)昆山百瑞康儿童用品有限公司；(iv)宁波好孩子儿童用品有限公司；(v)江苏亿科检测技术服务有限公司；(vi)好孩子儿童用品汉川有限公司；及(vii) Goodbaby Czech Republic s.r.o.。

刘先生已与本公司订立委任书，初始任期自二零一七年二月二十一日起计，为期三年。刘先生将任职至本公司下届股东大会为止，且须根据本公司组织章程细则(「细则」)于本公司股东大会上退任及重选连任。刘先生有权收取除税后董事袍金及工资每年人民币2,000,000元，而酌情花红将参考其于相关年度的目标表现厘定。刘先生的酬金乃经参考其职责及经验、本公司薪酬政策及通行市场惯例后厘定。

于本公告日期，除本公司2,400,000份购股权外，刘先生并无持有任何股份(定义见证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部)权益。

刘先生于过往三年并无在任何其他香港或海外上市公司担任任何董事职位。

除上文所披露者外，(i)刘先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))或彼等各自的任何联系人(定义见上市规则)并无任何关系；及(ii)概无任何有关委任刘先生为执行董事而须提请本公司股东垂注的其他事项，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(w)条予以披露。

委任独立非执行董事

金先生的履历详情载列如下：

金先生，40岁，于二零一七年二月二十一日获委任为独立非执行董事。金先生于技术投资、创业、财务谘询及公司管理等方面积逾18年经验。

金先生的事业于一九九八年启航，在贝尔斯登亚洲的新传媒及电信部(Bear Stearns Asia's New Media & Telecom group)任职。于二零零零年，金先生加入世纪互联(纳斯达克股票代码：VNET)，任执行副总裁，负责监督业务发展、产品、营销及国际销售，而后获委任为财务总监。于二零零三年至二零零七年，金先生任易凯资本有限公司的合夥人，为中国处于成长阶段的公司提供募资及并购谘询服务。于二零零八年，金先生参与共同创办凯旋创投。凯旋创投是一家专注于早期技术投资机会的风险投资基金，管理资产总额达4.2亿美元。于二零一四年，金先生离开凯旋创投，成立Emerge Ventures。Emerge Ventures是一家主要专注于种子及天使投资与培育新建技术公司的投资工作室。金先生于一九九八年取得纽约大学财务及信息系统双学士学位。

金先生已与本公司订立委任书，初始任期自二零一七年二月二十一日起计，为期三年。金先生将任职至本公司下届股东大会为止，且彼须根据本公司组织章程细则于本公司股东大会上退任及重选连任。金先生有权收取总额为每年30,000美元的佣金以及酌情花红。金先生的佣金乃经参考其职责及经验、本公司薪酬政策及通行市场惯例后厘定。

于本公告日期，金先生并无证券及期货条例第 XV 部所界定的任何股份权益。

金先生于过往三年并无在任何其他香港或海外上市公司担任任何董事职位。

金先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东(定义见上市规则)或彼等各自的任何联系人(定义见上市规则)并无任何关系。

除本公告所披露者外，概无任何有关委任金先生为独立非执行董事而须提请本公司股东垂注的其他事项，亦无任何其他资料须根据上市规则第 13.51(2)(h) 至 (w) 条予以披露。

变更一名执行董事的职权

为提升本集团的整体管理效率和表现，董事会欣然宣布，自 2017 年 2 月 21 日起，执行董事王海焯(「王先生」)的职责将由负责本集团的技术服务、质量控制和研发以推动本集团的品牌创新，变更为担任本集团的亚太区主席负责激活和协调本集团在亚太区域内的资源来支持本集团及其业务的战略、标准和流程的制定及其在该区域的执行；甄别符合集团整体发展战略的新机会，并作为本集团使命和文化价值在亚太区域的大使。

董事会谨藉此机会欢迎刘先生及金先生加入董事会并祝贺王先生于本集团担任新职务。

承董事会命
好孩子国际控股有限公司
主席
宋郑还

香港，二零一七年二月二十一日

于本公告日期，执行董事为宋郑还先生、Martin POS 先生、曲南先生、王海焯先生、Jan REZAB 先生及刘同友先生；非执行董事为何国贤先生；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。