

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，并明确表示概不就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



Goodbaby International Holdings Limited

好孩子國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股票代碼：1086)

建议采纳购股权计划及终止现有购股权计划

现有购股权计划

现有购股权计划乃于2010年11月5日采纳。现有购股权计划将于采纳第十周年当日届满。

为使本公司可继续向合资格参与者授出购股权作为彼等对本集团之成功所作出贡献之激励或奖励，董事会建议于应届股东周年大会上向股东提出终止现有购股权计划，自采纳日期起生效，并批准采纳购股权计划。

购股权计划

采纳购股权计划将使本公司可持续向合资格参与者授出购股权作为彼等对本集团所作出贡献或可能作出贡献之激励或奖励。

购股权计划的条文符合上市规则第十七章之规定。

购股权计划的主要条款概要将载于通函。

购股权计划须待下列条件达成后始能作实：

- (i) 联交所上市委员会批准根据购股权计划将予授出之购股权获行使而可能发行之股份上市及买卖；及
- (ii) 股东于股东周年大会上通过普通决议案以批准及采纳购股权计划、授权董事会根据购股权计划授出购股权，以根据购股权计划将予授出之任何购股权获行使而配发及发行股份。

释义

于本公告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义。

「采纳日期」	指	购股权计划将由股东以普通决议案批准及采纳的日期
「股东周年大会」	指	本公司将举行的股东周年大会，旨在(其中包括)批准购股权计划
「通函」	指	本公司载有(其中包括)购股权计划的详情之通函
「本公司」	指	好孩子国际控股有限公司，于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份于联交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「合资格参与者」	指	董事会全权认为将会或已经对本集团作出贡献的任何本公司或任何附属公司及任何供应商、客户、谘询人士、代理及顾问或全职或兼职雇员、行政人员或高级职员或董事(包括执行、非执行及独立非执行董事)
「现有购股权计划」	指	本公司于2010年11月5日采纳的购股权计划
「本集团」	指	本公司及其附属公司
「上市规则」	指	联交所证券上市规则
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股东」	指	股份持有人
「购股权」	指	根据购股权计划将予授出的购股权

「购股权计划」 指 本公司拟于股东周年大会上由股东采纳的购股权计划

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司

承董事会命
好孩子国际控股有限公司
主席
宋郑还

香港，2020年3月24日

截至本公告发布之日，本公司执行董事为：宋郑还先生、*Martin POS*先生、夏欣跃先生、刘同友先生和曲南先生；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*Iain Ferguson BRUCE*先生、石晓光先生、张昀女士和金鹏先生。