

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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**

(在開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股票代碼：1086)

## 建議採納購股權計劃及終止現有購股權計劃

### 現有購股權計劃

現有購股權計劃乃於2010年11月5日採納。現有購股權計劃將於採納第十周年當日屆滿。

為使本公司可繼續向合資格參與者授出購股權作為彼等對本集團之成功所作出貢獻之激勵或獎勵，董事會建議於屆滿股東周年大會上向股東提出終止現有購股權計劃，自採納日期起生效，並批准採納購股權計劃。

### 購股權計劃

採納購股權計劃將使本公司可持續向合資格參與者授出購股權作為彼等對本集團所作出貢獻或可能作出貢獻之激勵或獎勵。

購股權計劃的條文符合上市規則第十七章之規定。

購股權計劃的主要條款概要將載於通函。

購股權計劃須待下列條件達成後始能作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准根據購股權計劃將予授出之購股權獲行使而可能發行之股份上市及買賣；及
- (ii) 股東於股東周年大會上通過普通決議案以批准及採納購股權計劃、授權董事會根據購股權計劃授出購股權，以根據購股權計劃將予授出之任何購股權獲行使而配發及發行股份。

## 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。