

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)

二零二五年五月二十七日(星期二)
举行的股东周年大会投票表决结果；
独立非执行董事退任；
及
董事委员会组成变动

兹提述好孩子国际控股有限公司(「本公司」)日期为二零二五年四月十七日的股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)及通函(「通函」)。除文义另有所指外，本公告所用词汇应与通函内所界定者具有相同涵义。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布，于二零二五年五月二十七日(星期二)举行的股东周年大会上，股东周年大会通告所载所有提呈的决议案均已通过投票表决方式获正式通过。投票表决结果如下：

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
1.	省览截至二零二四年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告。	989,752,612 (99.91%)	891,000 (0.09%)

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
2.	(a) 重选刘同友先生为本公司执行董事并授权董事会厘定其酬金。	985,449,612 (99.48%)	5,194,000 (0.52%)
	(b) 重选张昀女士为本公司独立非执行董事并授权董事会厘定其酬金。	979,982,492 (98.92%)	10,661,120 (1.08%)
	(c) 重选王舜德先生为本公司独立非执行董事并授权董事会厘定其酬金。	990,643,612 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授权董事会厘定本公司其他董事的酬金。	990,643,612 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.07港元。	990,643,612 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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。	989,066,405 (99.84%)	1,577,207 (0.16%)
6.	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。	990,643,612 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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。	952,932,237 (96.19%)	37,711,375 (3.81%)
8.	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6项决议案的授权所回购的股份总数。	952,932,237 (96.19%)	37,711,375 (3.81%)

上述第1至8项决议案仅为概要。全文载于股东周年大会通告。

由于第1至8项普通决议案获得大部分票数投票赞成，因此第1至8项决议案于股东周年大会上以投票表决方式获正式通过为本公司普通决议案。

于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为1,668,139,666股，即赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就决议案投票的股份总数。概无任何股份赋予其持有人权利以出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载放弃投票赞成决议案。

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，亦无股东于通函中表明彼等有意在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。

本公司全体董事(除Martin POS先生、富晶秋女士及金鹏先生因其他公务未能出席外)均已亲身或以电子方式出席本次股东周年大会。

本公司的香港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。

独立非执行董事退任及董事委员会组成变动

诚如通函所披露，石晓光先生(「石先生」)及苏德扬先生(「苏先生」)不再于股东周年大会上重选连任，以投入更多时间于个人事务(即石先生的退休计划及苏先生的其他个人事务)，彼等已于股东周年大会结束起退任独立非执行董事职务。于彼等退任后，(i)石先生已自股东周年大会结束起不再担任本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员；及(ii)苏先生已自股东周年大会结束起不再担任本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。

石先生及苏先生均已确认彼等与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与彼等退任有关的事宜需提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会衷心感谢石先生及苏先生于彼等任职期间为本公司作出的宝贵贡献。

承董事会命
好孩子国际控股有限公司
主席
宋郑还

中国上海，二零二五年五月二十七日

于本公告日期，执行董事为宋郑还先生、刘同友先生及Martin POS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张昀女士、王舜德先生及金鹏先生。