

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所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部分内容而产生或因依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)

## 经修订股东周年大会安排

兹提述好孩子国际控股有限公司(「本公司」)日期均为二零二二年四月二十日有关股东周年大会(「股东周年大会」)的通函(「通函」)及通告(「股东周年大会通告」)连同代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有说明外，本公告所用词汇与通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。

### 无需现场出席股东周年大会

鉴于近期在中国内地(包括中国上海)爆发的COVID-19疫情，以及当地政府当局实施的出行限制，董事会谨此宣布，原定于二零二二年五月二十三日(星期一)上午十时正假座中国上海市闵行区绍虹路99号虹桥天地5号楼8楼举行的股东周年大会将通过电子方式虚拟进行(「虚拟股东周年大会」)，无需现场出席。股东及/或其受委代表将无法亲身出席虚拟股东周年大会，而仅能使用自己的电子设备通过电子方式出席虚拟股东周年大会。

### 通过电子方式出席虚拟股东周年大会

股东将能够通过线上平台出席虚拟股东周年大会，包括于虚拟股东周年大会期间通过线上平台观看并收听虚拟股东周年大会以及提前通过电子邮件或以书面形式提交任何问题。线上平台可通过智能手机、平板设备或电脑从任何可登录互联网的位置登录。所有已完成登记的股东(详情见下文)将能够观看虚拟股东周年大会的现场直播，并于虚拟股东周年大会期间在线提交问题。自二零二二年五月二十三日上午九时三十分起，股东可通过访问网址 [http://meetings.computershare.com/Goodbaby\\_2022AGM](http://meetings.computershare.com/Goodbaby_2022AGM) 登录线上平台。

### 事先登记

欲出席股东周年大会的登记股东，请尽快于星期一至星期五(不包括香港公众假期)上午九时正至下午五时正(惟无论如何不得迟于二零二二年五月二十日(星期五)下午五时正)

致电+852 2862 8555 联系本公司的香港股份过户登记分处以作安排。股东如对上述安排有任何疑问，彼等应于星期一至星期五(不包括香港公众假期)按上述相同的热线电话及办公时间联系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。通过银行、经纪、托管人或香港中央结算有限公司于中央结算及交收系统持有股份的非登记持有人可按上述方式出席虚拟股东周年大会及提交问题。就此而言，彼等应直接谘询其银行、经纪或托管人(视情况而定)以作出必要安排。已取得线上平台登录资料/登录密码的股东不得与他人分享该等资料。

## 代表委任表格之变动

鉴于虚拟股东周年大会安排，代表委任表格应与下列「为本人/吾等的代表，代表本人/吾等于本公司将于二零二二年五月二十三日(星期一)上午十时正以虚拟方式举行的本公司股东周年大会(及其任何续会)上行事」中标有下划线的变动一并阅读。

除上述变动外，代表委任表格所载所有其他资料须保持不变且对将于二零二二年五月二十三日(星期一)上午十时正举行的虚拟股东周年大会有效。

## 委任股东周年大会主席为受委代表代为投票

股东周年大会的所有决议案将以投票方式表决。股东仍能在股东周年大会前预先委任代表在会上代其投票。阁下如有意在股东周年大会上就任何决议案投票，则须委任股东周年大会主席为阁下的受委代表，根据阁下的指示在股东周年大会上行使阁下的投票权。

代表委任表格连同通函已邮寄予股东。除此之外，代表委任表格亦可于本公司网站「投资者关系」一节(<https://images.gbinternational.com.hk/image/upload/gbi/downloads/proxy%20form-cw01086a-625f6d0778927.pdf>)及联交所网站([https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0420/2022042000130\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0420/2022042000130_c.pdf))下载。倘阁下并非登记股东(倘阁下通过银行、经纪、托管人或香港中央结算有限公司持有股份)，则应尽快直接谘询阁下的银行或经纪或托管人(视情况而定)，协助阁下委任股东周年大会主席为阁下的受委代表代为投票。

代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会(视情况而定)举行时间前48小时(即二零二二年五月二十一日(星期六)上午十时正)交回本公司股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。

## 于股东周年大会上提问

登记参加虚拟股东周年大会的股东可于二零二二年四月二十二日(星期五)中午十二时正前提前通过发送电子邮件至ir@goodbabyint.com；及/或于虚拟股东周年大会期间通过线上平台以书面形式通过电子方式向本公司提交与股东周年大会决议案相关的问题。

**重要提示：**由于中国内地 COVID-19 疫情形势持续演变，本公司或须在发出短时间通知的情况下更改有关虚拟股东周年大会的安排。股东应查阅本公司网站(<https://www.gbinternational.com.hk>)或本公司于联交所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊发的公告，以获取虚拟股东周年大会的最新消息。本公告所述所有日期及时间均指香港本地日期及时间。

股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事，彼等如对其本身状况有任何疑问，应咨询彼等的专业顾问。

承董事会命  
好孩子国际控股有限公司  
宋郑还  
主席

香港，二零二二年五月十七日

于本公告日期，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。