

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，并明确表示概不就因本公告全部或任何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)

变更行政总裁

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，董事会与Martin Pos先生(「Pos先生」)已相互商定，Pos先生将卸任本公司行政总裁(「行政总裁」)职务并担任CYBEX执行主席一职，自本公告日期起生效。作为CYBEX的执行主席，Pos先生将继续以相同的职权领导CYBEX的愿景和团队，并直接向董事会报告。Pos先生将继续担任执行董事，为董事会提供宝贵的见解和观点。

CYBEX连续多年成为本集团发展最快、商业上最成功的品牌。CYBEX亦证明了其韧性和在全球范围内继续成长的能力，尤其在COVID-19疫情和地缘政治动荡期间。作为CYBEX的创始人，Pos先生在CYBEX的成功中发挥了至关重要的作用，彼继续参与CYBEX的成长和发展至关重要。为利用疫情之后的积极势头，并利用CYBEX的独特优势和增长潜力，董事会及Pos先生认为，这一职务变更将使Pos先生能够充分集中精力推动CYBEX向下一阶段发展的进程。董事会及Pos先生认为上述安排将进一步促进CYBEX的发展及增长，对本集团整体有利。

Pos先生卸任本公司行政总裁乃由董事会与Pos先生共同商定。董事会与Pos先生对于其卸任并无分歧，亦无有关其卸任的其他事宜需提请香港联合交易所有限公司及本公司股东注意。

继Pos先生卸任本公司行政总裁后，董事会进一步宣布，自本公告日期起，现任本集团执行董事兼财务总监刘同友先生(「刘先生」)已获委任为本公司行政总裁，该项委任与其获委任为执行董事的任期一致。由于刘先生有权以执行董事身份领取董事薪酬，因此不会因刘先生获委任为本公司行政总裁而向其支付

额外薪酬。鉴于刘先生一直参与各项内部职能的日常管理并积极参与本集团业务发展的战略规划，董事会认为，凭藉刘先生拥有的丰富行业经验及对本集团业务营运及策略的深入了解，彼为接替Pos先生及担任本公司行政总裁的合适人选。以下为刘先生的履历资料。

刘先生，55岁，于2017年2月21日获委任为执行董事及于2017年7月15日获委任为亚太区主席，负责直接监督及管理本集团的财务、内部审计、法律事务及合并和收购。刘先生自1994年起开始协助本集团，并于1996年正式加入本集团。自加入本集团以来，刘先生一直负责本集团的财务、内部审计、法律事务及投资和融资管理。刘先生亦曾担任若干集团公司的董事。有关刘先生履历的详情，请参阅本公司于2022年4月20日发布的截至2021年12月31日止年度年报。

于本公告日期，刘先生持有本公司39,710,573股股份(根据香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部的涵义)，占本公司全部已发行股本的约2.38%。

除上文所披露者外，于本公告日期，刘先生概无(i)于本公告日期前最近三年内于其证券在香港或海外证券市场上市的任何上市公司担任董事职务；(ii)于本公司及/或本集团其他成员公司担任任何职务；(iii)持有其他主要职务或专业资格；或(iv)与任何董事、本公司高级管理层、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))有任何关系。

除本公告所披露者外，董事会概不知悉有任何其他与委任刘先生有关的事宜需提请本公司股东注意，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露。

董事会衷心感谢Pos先生在其任职本公司行政总裁期间对本公司的付出和贡献，并祝贺刘先生获委任为本公司行政总裁。

承董事会命
好孩子国际控股有限公司
主席
宋郑还

香港，2023年3月21日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事宋郑还先生、Martin Pos先生、夏欣跃先生、刘同友先生及曲南先生，非执行董事富晶秋女士及何国贤先生，独立非执行董事张昀女士、石晓光先生、金鹏先生及苏德扬先生。