

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份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)

2026年5月29日(星期五) 举行的股东周年大会投票表决结果

兹提述好孩子国际控股有限公司(「本公司」)日期为2026年5月7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2026年5月29日(星期五)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.	省览本公司截至2025年12月31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。	1,020,409,045 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重选宋郑还先生为本公司执行董事并授权董事会厘定其酬金。	1,013,170,789 (99.29%)	7,238,256 (0.71%)
	(b) 重选Martin Pos先生为本公司执行董事并授权董事会厘定其酬金。	1,013,170,789 (99.29%)	7,238,256 (0.71%)
	(c) 重选夏欣跃先生为本公司执行董事并授权董事会厘定其酬金。	1,012,738,789 (99.25%)	7,670,256 (0.75%)
	(d) 重选金鹏先生为本公司独立非执行董事并授权董事会厘定其酬金。	1,019,988,045 (99.96%)	421,000 (0.04%)

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
3.	授权董事会厘定本公司其他董事的薪金。	1,020,409,045 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.05港元。	1,020,409,045 (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。	1,013,686,789 (99.34%)	6,722,256 (0.66%)
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(不包括库存股份(如有))10%的本公司股份。	1,020,113,045 (99.97%)	296,000 (0.03%)
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(不包括库存股份(如有))20%的本公司额外股份。	964,457,645 (94.52%)	55,951,400 (5.48%)
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。	964,457,645 (94.52%)	55,951,400 (5.48%)

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1,673,332,166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、夏欣跃先生、王舜德先生和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。

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，2026年5月29日

于本公告日期，执行董事为：宋郑还先生、刘同友先生、Martin POS先生和夏欣跃先生；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张昀女士、王舜德先生和金鹏先生。