

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1086)

委任董事 及 變更一名執行董事的職權

好孩子國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉同友先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事及金鵬先生(「金先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年二月二十一日起生效。

董事會不斷努力提升其效能，維持高水準的公司治理，並且認識到董事會成員的多元化，乃是保持競爭優勢及可持續發展的必要元素。考慮到劉先生及金先生將為董事會帶來的價值與貢獻，董事會認為，委任劉先生及金先生加入董事會，將增進本公司的發展，同時維繫於執行業務戰略所需的能力、經驗與多元化視野之間的適當平衡。

委任執行董事

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，49歲，於2017年2月21日獲委任為執行董事。彼將負責直接監督和管理本集團的財務、內部審計、信息技術、法律、投資者關係及並購，制定其所負責的這些領域的戰略和目標及其實施。劉先生於1994年開始協助本集團並於1996年正式加入本集團。劉先生於2010年被委任為本集團的財務總監，負責本集團的財務、

內部審計、法律事務、投資者關係和並購以及後來的信息技術。在此之前，劉先生一直出任本集團的副總裁負責本集團的財務、內部審計和法律事務。劉先生於公司財務、法律及工商管理等方面積逾20年經驗。劉先生於一九八九年取得理科學士學位並於一九九二年取得天津財經大學經濟學碩士學位。劉先生於一九九二年為著名經濟學家蔣一葦工作，擔任其學術秘書。彼於一九九三年加入北京標準股份制諮詢公司擔任業務總監，負責為多家中國企業(包括海爾電器及海南航空)的股份制改造及上市諮詢提供諮詢服務。劉先生獲《首席財務官》雜誌選為「2010年度中國十大傑出CFO」。

劉先生目前於以下集團公司擔任董事：(i)好孩子(香港)有限公司；(ii)好孩子兒童用品有限公司；(iii)昆山百瑞康兒童用品有限公司；(iv)寧波好孩子兒童用品有限公司；(v)江蘇億科檢測技術服務有限公司；(vi)好孩子兒童用品漢川有限公司；及(vii) Goodbaby Czech Republic s.r.o.。

劉先生已與本公司訂立委任書，初始任期自二零一七年二月二十一日起計，為期三年。劉先生將任職至本公司下屆股東大會為止，且須根據本公司組織章程細則(「細則」)於本公司股東大會上退任及重選連任。劉先生有權收取除稅後董事袍金及工資每年人民幣2,000,000元，而酌情花紅將參考其於相關年度的目標表現釐定。劉先生的酬金乃經參考其職責及經驗、本公司薪酬政策及通行市場慣例後釐定。

於本公告日期，除本公司2,400,000份購股權外，劉先生並無持有任何股份(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)權益。

劉先生於過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，(i) 劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)並無任何關係；及(ii) 概無任何有關委任劉先生為執行董事而須提請本公司股東垂注的其他事項，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (w) 條予以披露。

委任獨立非執行董事

金先生的履歷詳情載列如下：

金先生，40 歲，於二零一七年二月二十一日獲委任為獨立非執行董事。金先生於技術投資、創業、財務諮詢及公司管理等方面積逾 18 年經驗。

金先生的事業於一九九八年啟航，在貝爾斯登亞洲的新傳媒及電信部(Bear Stearns Asia's New Media & Telecom group)任職。於二零零零年，金先生加入世紀互聯(納斯達克股票代碼：VNET)，任執行副總裁，負責監督業務發展、產品、營銷及國際銷售，而後獲委任為財務總監。於二零零三年至二零零七年，金先生任易凱資本有限公司的合夥人，為中國處於成長階段的公司提供募資及併購諮詢服務。於二零零八年，金先生參與共同創辦凱旋創投。凱旋創投是一家專注於早期技術投資機會的風險投資基金，管理資產總額達 4.2 億美元。於二零一四年，金先生離開凱旋創投，成立 Emerge Ventures。Emerge Ventures 是一家主要專注於種子及天使投資與培育新建技術公司的投資工作室。金先生於一九九八年取得紐約大學財務及信息系統雙學士學位。

金先生已與本公司訂立委任書，初始任期自二零一七年二月二十一日起計，為期三年。金先生將任職至本公司下屆股東大會為止，且彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上退任及重選連任。金先生有權收取總額為每年 30,000 美元的酬金以及酌情花紅。金先生的酬金乃經參考其職責及經驗、本公司薪酬政策及通行市場慣例後釐定。

於本公告日期，金先生並無證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何股份權益。

金先生於過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位。

金先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無任何有關委任金先生為獨立非執行董事而須提請本公司股東垂注的其他事項，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (w) 條予以披露。

變更一名執行董事的職權

為提升本集團的整體管理效率和表現，董事會欣然宣佈，自 2017 年 2 月 21 日起，執行董事王海燁(「王先生」)的職責將由負責本集團的技術服務、質量控制和研發以推動本集團的品牌創新，變更為擔任本集團的亞太區主席負責激活和協調本集團在亞太區域內的資源來支持本集團及其業務的戰略、標準和流程的制定及其在該區域的執行；甄別符合集團整體發展戰略的新機會，並作為本集團使命和文化價值在亞太區域的大使。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生及金先生加入董事會並祝賀王先生於本集團擔任新職務。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，二零一七年二月二十一日

於本公告日期，執行董事為宋鄭還先生、Martin POS 先生、曲南先生、王海燁先生、Jan REZAB 先生及劉同友先生；非執行董事為何國賢先生；及獨立非執行董事為 Iain Ferguson BRUCE 先生、石曉光先生、張昀女士及金鵬先生。