

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份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的有限公司)

(股份代號：1086)

### 二零一二年五月二十五日(星期五)舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月二十五日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年五月二十五日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已透過投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	652,720,007 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.05港元。	652,720,007 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選王海燁先生為執行董事。	652,043,007 (99.896280%)	677,000 (0.103720%)
	(b) 重選Christopher Marcus GRADEL先生為非執行董事。	636,068,755 (97.448944%)	16,651,252 (2.551056%)
	(c) 重選張昀女士為非執行董事。	652,043,007 (99.896280%)	677,000 (0.103720%)
	(d) 授權董事會釐定各董事薪酬。	652,043,007 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	652,720,007 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本10%的本公司股份。	652,719,007 (99.999847%)	1,000 (0.000153%)
6.	向董事授出一般授權，以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	446,676,323 (68.433068%)	206,043,684 (31.566932%)
7.	擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權，加入本公司購回的股份面值總額。	446,560,323 (68.415296%)	206,159,684 (31.584704%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為1,000,000,000股。相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為1,000,000,000股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

## 派付末期股息

董事會謹此通知本公司股東，本公司將於二零一二年六月十五日向於二零一二年五月三十一日名列本公司股東名冊的股東派付截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.05港元。

承董事會命  
好孩子國際控股有限公司  
主席  
宋鄭還

香港，二零一二年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為宋鄭還先生及王海燁先生；非執行董事為Christopher Marcus GRADEL先生及張昀女士；及獨立非執行董事為Iain Ferguson BRUCE先生、龍永圖先生及石曉光先生。