



# 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)

## 於二零一一年五月二十日(星期五)上午十時正 舉行的股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為好孩子國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，  
茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等按以下指示出席本公司於二零一一年五月二十日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店夏慤廳舉行的二零一一年股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)並於會上投票。

請在以下相應的欄格中標記您的投票表決意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至二零一零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。		
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份0.05港元。		
3.	(a) 重選宋鄭選先生為執行董事。		
	(b) 重選王海燁先生為執行董事。		
	(c) 重選Christopher Marcus GRADEL先生為非執行董事。		
	(d) 重選張昀女士為非執行董事。		
	(e) 重選Iain Ferguson BRUCE先生為獨立非執行董事。		
	(f) 重選龍永圖先生為獨立非執行董事。		
	(g) 重選石曉光先生為獨立非執行董事。		
	(h) 授權董事會釐定各董事薪酬。		
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。		
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。		
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。		
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。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上擬受委代表的姓名及地址/如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可委任受委代表，在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如閣下並無指示受委代表如何投票，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈股東週年大會而並無載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為法團，則必須加蓋其公章或經由其行政人員或獲正式授權代表簽署。
- 如屬聯名持有人，將接納排名較先者的投票(無論親自或委任代表)，而不接受有關股份的其他聯名持有人的投票，而就而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名的先後次序而定。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的核證本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港的證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 閣下於填妥代表委任表格及交回後，仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。