

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)

獨立非執行董事辭任
委任審核委員會、
薪酬委員會及提名委員會成員
及
委任執行董事

董事會謹此宣佈以下變動，自二零一四年三月十八日起生效：

1. 龍永圖先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 委任現任非執行董事張昀女士替代龍先生出任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年三月十八日起生效；及
3. Martin Pos 先生及曲南先生獲委任為本公司執行董事。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

辭任獨立非執行董事

好孩子國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈龍永圖先生(「龍先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年三月十八日起生效。辭任原因為龍先生決定投入更多時間處理個人事務。

龍先生確認，其與董事會並無就辭任本公司獨立非執行董事而出現任何意見分歧。除本公告所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無有關龍先生辭任本公司獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝龍先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，本公司現任非執行董事張昀女士(「張女士」)獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年三月十八日起生效。並擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年三月十八日起生效。

龍先生於二零一四年三月十八日之辭任生效後，本公司獨立非執行董事之數目由3人下降至2人，此數目未能符合《上市規則》3.10及3.10A之規定。為此，董事會建議調任現任非執行董事的張女士為本公司獨立非執行董事，該建議須在本公司於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會上取得股東批准。本公司將會於張女士調職一事在本公司應屆股東週年大會獲批准時刊發有關其調職的公告。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，Martin Pos 先生(「Pos 先生」)及曲南先生(「曲先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年三月十八日起生效。

(1) Pos 先生

Pos 先生，44 歲，於二零一四年三月十八日獲委任為本公司執行董事。Pos 先生主要負責管理本公司的全球品牌組合。

Pos 先生為具有國際背景的企業家，在開發和管理優質生活品牌、全球分銷、設計和開發優質幼年科技產品方面擁有逾 20 年的行業經驗。

於 23 歲時，Pos 先生於 1993 年在德國領先的汽車座椅公司 Concord GmbH 開始其職業生涯，擔任全球銷售和市場推廣總監。於 2000 年，Pos 先生接掌 Concord，擔任執行董事。

於二零零三年，Pos 先生開始了自己的企業家生涯並創立了自己的第一家公司，Columbus Trading-Partners GmbH，該公司發展非常迅速，在德國、奧地利及瑞士成為了領先的分銷及品牌開發公司。

於 2005 年，Pos 先生創立 CYBEX — 一個增長迅速的優質少年生活和科技品牌，堅定不移集中創造優質的科技和設計產品，並與創新功能結合，以講究質素和設計的父母為目標。CYBEX 贏得超過 100 個關於兒童安全、設計和創新的獎項，如德國的 ADAC 安全大獎及多個紅點設計大獎。

Pos 先生目前為以下本集團公司的董事：

(i) Columbus Holding GmbH (德國)

(ii) Cybex Industrial Ltd. (香港)

(iii) Cybex GmbH (德國)

Pos 先生就其獲委任為執行董事與本公司簽署委任狀，自二零一四年三月十八日起為期三年。Pos 先生的任期將直至本公司應屆股東週年大會止及須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並合資格膺選連任。Pos 先生有權就擔任本公司執行董事收取薪酬總額(包括董事袍金及薪金)為每年400,000歐元，且獲董事會酌情發放應付花紅。Pos 先生的薪酬乃經參考當時的市場慣例、本公司的薪酬政策及其職責範圍而釐定。

Pos 先生於過往三年概無於在香港或海外上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。

Pos 先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，Pos 先生於本公司已發行股本約4.62%擁有權益。

除本公告所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無有關委任Pos 先生為本公司執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

(2) 曲先生

曲先生，46歲，於二零一四年三月十八日獲委任為本公司執行董事。曲先生於一九九四年至二零一四年期間擔任本集團副總裁，主要負責管理本集團海外大客戶及策略性海外資源。曲先生於一九九四年加入本集團，為本集團海外業務的創辦成員之一。曲先生於一九八六年至一九八九年就學於北京大學經濟學院經濟學系，隨後於一九八九年至一九九二年赴美國就學於George Mason University工商管理系。

曲先生就其獲委任為執行董事與本公司簽署委任狀，自二零一四年三月十八日起為期三年。曲先生的任期將直至本公司應屆股東週年大會止及須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並合資格膺選連任。曲先生有權就擔任本公司執行董事收取薪酬總額(包括董事袍金及薪金)為每年408,000美元，且獲董事會酌情發放應付花紅。曲先生的薪酬乃經參考當時的市場慣例、本公司的薪酬政策及其職責範圍而釐定。

曲先生於過往三年概無於在香港或海外上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。

曲先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。曲先生概無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須予以披露的任何權益。

除本公告所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無有關委任曲先生為本公司執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎Pos先生及曲先生加入董事會。

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，二零一四年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為宋鄭還先生、王海燁先生、Martin POS先生及曲南先生；本公司非執行董事為何國賢先生及張昀女士；及本公司獨立非執行董事為Iain Ferguson BRUCE先生及石曉光先生。