

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不對因本文件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)

股東特別大會通告

茲通告好孩子國際控股有限公司(「本公司」)謹定於緊隨於2025年5月27日(星期二)上午十時正假座中國上海市閔行區紹虹路99號虹橋天地5號樓8樓舉行的本公司股東週年大會結束後於同一日期及同一地點舉行股東特別大會，以處理下列事項：

普通決議案

考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

1. 「**動議**：待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准根據行使2025年購股權計劃(「**2025年購股權計劃**」)(其條款載於標有「A」字樣已向本次會議提呈並由本次會議主席簡簽以作識別目的的文件)下授出的任何購股權而將予發行的本公司股本中每股0.01港元的普通股(「**股份**」)上市及獲准買賣後，
 - (a) 謹此批准及採納2025年購股權計劃，及謹此授權董事採取其認為必要、可取或適宜的所有措施，以實施、豁免或修訂2025年購股權計劃，惟須遵守2025年購股權計劃的條款及聯交所證券上市規則第17章(經不時修訂)；及

- (b) 謹此授權董事根據2025年購股權計劃的規則授予購股權以認購股份，但不得超過佔本決議案通過日期已發行股份(不包括庫存股份)10%的計劃授權限額(定義見2025年購股權計劃)，根據行使所授予的購股權發行及配發股份，根據其條款管理2025年購股權計劃，並採取董事認為合適的一切必要行動。」

承董事會命
好孩子國際控股有限公司
主席
宋鄭還

香港，2025年5月12日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決，除非主席出於誠意決定允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手投票方式表決。投票結果將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一位以上代表，代其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則相關代表委任表格上須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 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，最遲須於大會指定舉行時間48小時前或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港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17M樓，方為有效。遞交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期為2025年5月27日(星期二)。為確定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於2025年5月22日(星期四)至2025年5月27日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。如欲合資格出席股東特別大會及於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2025年5月21日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港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，以辦理登記手續。

5. 載有關於上述通告所載第1項進一步詳情的通函，將寄發予本公司全體股東。
6. 倘於股東特別大會將在香港召開之際及於股東特別大會日期上午八時正至上午十時正期間任何時間，香港懸掛或預期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告已生效或預計將懸掛或生效，大會將自動延遲至較後日期。本公司將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載公告，通知股東重新召開大會的日期、時間及地點。當黃色或紅色暴雨警告信號在香港生效時，股東特別大會將如期舉行。在任何情況下，股東決定在惡劣天氣條件下出席會議時，均應保持應有的謹慎和謹慎。
7. 本通告同時以英文及中文編製。如有歧義，概以英文版本為準。

本通函(「**通函**」)(中英文版本)已登載於本公司網站www.gbinternational.com.hk。如股東選擇通過本公司網站接收本公司的公司通訊(包括但不限於年報、財務報告概要(如適用)、中期報告、中期報告概要(如適用)、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格)，而因任何原因難以查閱於本公司網站所登載的通函，本公司將應要求立即以印刷本形式將通函以郵遞方式寄出，免於收費。股東可隨時更改其選擇的接收方式及公司通訊的語言。

股東可發出合理的書面通知，要求索取通函的印刷本或更改其收取公司通訊的方式及語言版本的選擇，該書面通知應交予本公司香港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17M樓，或將該通知電郵goodbaby.ecom@computershare.com.hk。

鑒於本通函的英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇僅收取本公司公司通訊的英文或中文版，均同時收取本通函的兩種語言版本。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事宋鄭還先生、劉同友先生及Martin Pos先生；非執行董事富晶秋女士及何國賢先生；及獨立非執行董事張昀女士、王舜德先生、石曉光先生、金鵬先生及蘇德揚先生。