

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)

二零二五年五月二十七日(星期二)  
舉行的股東週年大會投票表決結果；  
獨立非執行董事退任；  
及  
董事委員會組成變動

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年五月二十七日(星期二)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已通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.	省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	989,752,612 (99.91%)	891,000 (0.09%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選劉同友先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。	985,449,612 (99.48%)	5,194,000 (0.52%)
	(b) 重選張昀女士為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	979,982,492 (98.92%)	10,661,120 (1.08%)
	(c) 重選王舜德先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	990,643,612 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定本公司其他董事的酬金。	990,643,612 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.07港元。	990,643,612 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重新委聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	989,066,405 (99.84%)	1,577,207 (0.16%)
6.	向董事授出一般授權，以回購不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	990,643,612 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	952,932,237 (96.19%)	37,711,375 (3.81%)
8.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據股東週年大會通告所載第6項決議案的授權所回購的股份總數。	952,932,237 (96.19%)	37,711,375 (3.81%)

上述第1至8項決議案僅為概要。全文載於股東週年大會通告。

由於第1至8項普通決議案獲得大部分票數投票贊成，因此第1至8項決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,668,139,666股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

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，亦無股東於通函中表明彼等有意在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司全體董事(除Martin POS先生、富晶秋女士及金鵬先生因其他公務未能出席外)均已親身或以電子方式出席本次股東週年大會。

本公司的香港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。

#### **獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動**

誠如通函所披露，石曉光先生(「石先生」)及蘇德揚先生(「蘇先生」)不再於股東週年大會上重選連任，以投入更多時間於個人事務(即石先生的退休計劃及蘇先生的其他個人事務)，彼等已於股東週年大會結束起退任獨立非執行董事職務。於彼等退任後，(i)石先生已自股東週年大會結束起不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及(ii)蘇先生已自股東週年大會結束起不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

石先生及蘇先生均已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等退任有關的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝石先生及蘇先生於彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
好孩子國際控股有限公司  
主席  
宋鄭還

中國上海，二零二五年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為宋鄭還先生、劉同友先生及Martin POS先生；非執行董事為富晶秋女士及何國賢先生；及獨立非執行董事為張昀女士、王舜德先生及金鵬先生。