

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另行界定外，本公告所用詞彙與好孩子中國控股有限公司(「本公司」)於二零一六年一月二十八日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請閱讀招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記。證券不得於美國提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟可依據美國證券法的登記豁免規定，向合資格機構買家提呈發售、出售或交付發售股份。根據S規例，發售股份可以離岸交易方式在美國境外提呈發售、出售或交付。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)的摩根士丹利亞洲有限公司，或其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後的一段有限期間進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於在公開市場原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可絕對全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在二零一六年三月三日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例如何規管有關行動的詳情載於招股章程內。就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由包銷商代表代表國際包銷商行使。根據超額配股權，包銷商代表有權由上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共50,001,000股股份(佔根據全球發售初步提呈的發售股份約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲悉數行使，發售股份將佔緊隨全球發售完成後及超額配股權獲行使後本公司經擴大股本約27.7%。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發報章公告。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。



**Goodbaby China Holdings Limited**  
**好孩子中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

全球發售的發售股份數目：**333,340,000** 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)  
香港發售股份數目：**33,334,000** 股股份(可予調整)  
國際發售股份數目：**300,006,000** 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)  
最高發售價：**每股發售股份3.76** 港元，  
另加**1%** 經紀佣金、  
**0.0027%** 證監會交易徵費  
及**0.005%** 聯交所交易費  
(須於申請時以港元繳足，  
多繳款項可予退還)  
面值：**每股股份0.0000001** 港元  
股份代號：**6186**

獨家保薦人

**Morgan Stanley**  
摩 根 士 丹 利

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Morgan Stanley**  
摩 根 士 丹 利

 中銀國際

本公司已向聯交所上市委員會申請，批准已發行股份及根據全球發售(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)以及因行使根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於二零一六年二月十二日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.goodbabychina.com](http://www.goodbabychina.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公告。股份將以每手 1,000 股股份進行買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的 33,334,000 股香港發售股份(可予調整)，佔發售股份的 10%，及國際發售初步提呈的 300,006,000 股國際發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔發售股份的 90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由包銷商代表代表國際包銷商行使。根據超額配股權，包銷商代表有權由上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後 30 日內行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共 50,001,000 股股份(佔根據全球發售初步提呈的發售股份約 15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲悉數行使，發售股份將佔緊隨全球發售完成後及超額配股權獲行使後本公司經擴大股本約 27.7%。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發報章公告。

倘股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中

央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出所有必要安排使股份獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份3.76港元，且預期將不會低於每股發售股份2.68港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價3.76港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及有關白表eIPO的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲分配所發行的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)利用白表eIPO服務通過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲分配所發行的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於二零一六年一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一六年二月二日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內在以下地址索取：

(1) 摩根士丹利亞洲有限公司

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場  
46樓

中銀國際亞洲有限公司  
香港  
中環  
花園道1號  
中銀大廈26樓

(2) 或收款銀行下列任何分行：

(i) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
九龍	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號
		希爾頓大廈低層地下3號舖
	黃大仙分行	黃大仙黃大仙中心地下G13號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
新界	上水分行證券 服務中心	上水新豐路136號
	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號

(ii) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖、一樓及二樓
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
九龍	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園 德福中心商場P9-12號舖
新界	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場 東翼地下G37-40號舖
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號 沙田廣場8號舖

招股章程及黃色申請表格可於二零一六年一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一六年二月二日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內經以下途徑索取：

- 香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)；或
- 閣下的股票經紀。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格，連同隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－好孩子中國控股公開發售」)，須於招股章程及申請表格列明的下列時間投入上文所列的收款銀行任何分行的特設收集箱內：

- 二零一六年一月二十八日(星期四)－上午九時正至下午五時正
- 二零一六年一月二十九日(星期五)－上午九時正至下午五時正
- 二零一六年一月三十日(星期六)－上午九時正至下午一時正
- 二零一六年二月一日(星期一)－上午九時正至下午五時正
- 二零一六年二月二日(星期二)－上午九時正至中午十二時正

透過**白表 eIPO** 提交申請的申請人可於二零一六年一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一六年二月二日(星期二)上午十一時三十分，於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過**白表 eIPO** 服務遞交申請，而就該等申請全數繳付申請股款的截止時間為二零一六年二月二日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於二零一六年一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一六年二月二日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 二零一六年一月二十八日(星期四)－上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一六年一月二十九日(星期五)－上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一六年一月三十日(星期六)－上午八時正至下午一時正<sup>(1)</sup>
- 二零一六年二月一日(星期一)－上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一六年二月二日(星期二)－上午八時正<sup>(1)</sup>至中午十二時正

---

註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一六年二月十一日(星期四)或之前於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)我們的網站([www.goodbabychina.com](http://www.goodbabychina.com))刊登最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售認購申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將自二零一六年二月十一日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的各種渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件亦不會就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，於二零一六年二月十二日(星期五)上午八時正為有效。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期股份將於二零一六年二月十二日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為6186。

承董事會命  
好孩子中國控股有限公司  
主席  
宋鄭還

香港，二零一六年一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋鄭還先生、富晶秋女士、王亞東先生及Sharon Nan Kobler女士；非執行董事劉同友先生；以及獨立非執行董事梁念堅博士、Caroline Irene Chen女士及魏偉峰博士。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。