

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的好孩子國際控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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

**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)

**建議重選退任董事  
及  
建議授出回購股份及發行股份  
的一般授權  
及  
股東週年大會通告**

---

好孩子國際控股有限公司謹訂於二零一九年五月二十七日(星期一)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第20至24頁。隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁([www.gbinternational.com.hk](http://www.gbinternational.com.hk))內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附股東週年大會適用之代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並儘早交回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)，無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

本通函的中文譯本僅供參考。如有歧異，則以英文版本為準。

二零一九年四月二十三日

---

## 目 錄

---

	頁次
責任聲明 .....	1
釋義 .....	2
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 建議重選退任董事 .....	5
3. 建議授出回購股份的一般授權 .....	6
4. 建議授出發行股份的一般授權 .....	6
5. 股東週年大會及代表委任安排 .....	7
6. 一般資料 .....	7
7. 推薦意見 .....	7
附錄一 – 擬於股東週年大會重選退任董事的詳情 .....	8
附錄二 – 股份回購授權的說明函件 .....	15
股東週年大會通告 .....	20

---

## 責 任 聲 明

---

本通函所載資料乃遵照上市規則提供有關本公司的資料。本公司董事個別及共同就本通函承擔全部責任，且經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均準確完整及無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實致使其所載任何聲明產生誤導。

---

## 釋 義

---

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年五月二十七日(星期一)上午十時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第20至24頁大會通告所載決議案
「組織章程細則」	指	本公司目前生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開放進行證券買賣業務的任何日子
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過於本通函第20至24頁所載股東週年大會通告第6項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月十五日，即本通函刊發前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	經不時修定的聯交所證券上市規則
「PUD」	指	Pacific United Developments Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司及本公司主要股東
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股或(倘其後出現股份分拆、合併、本公司股本重新分類或重組)構成本公司普通股股本一部份的股份
「股份回購授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所回購不超過於本通函第20至24頁所載股東週年大會通告第5項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准並經不時修定的《公司收購、合併及股份回購守則》
「%」	指	百分比

# Goodbaby

International

## 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)

執行董事：

宋鄭還(主席)

Martin POS(行政總裁)

夏欣躍

劉同友

曲南

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

富晶秋

何國賢

總部：

中華人民共和國

江蘇省

昆山市陸家鎮

陸豐東路28號

郵編215331

獨立非執行董事：

Iain Ferguson BRUCE

石曉光

張昀

金鵬

香港主要營業地點：

香港

北角

英皇道338號

華懋交易廣場2期

20樓2001室

敬啟者：

建議重選退任董事  
及  
建議授出回購股份及發行股份  
的一般授權  
及  
股東週年大會通告

#### 1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關若干擬於將於二零一九年五月二十七日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的資料。

## 2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第108條，宋鄭還先生、曲南先生、Iain Ferguson BRUCE先生（「Bruce先生」）及石曉光先生（「石先生」）須於股東週年大會上退任。所有上述董事均合資格並願意於將舉行的股東週年大會上膺選連任。

載列於上市規則附錄14企業管治守則之守則條文第A.4.3條規定，倘獨立非執行董事服務超過九年，對該獨立非執行董事之續任須按獨立決議案方式獲股東批准。

Bruce先生及石先生各自為獨立非執行董事。於最後實際可行日期，Bruce先生及石先生各自已任職董事會未滿九年。倘彼等於股東週年大會上獲連任，彼等將任職董事會超過九年。

考慮到彼等於過去董事會及各董事委員會會議中所顯示的寶貴貢獻、公正性及獨立判斷，董事會認為繼續委任Bruce先生及石先生不會影響彼等行使獨立判斷及滿意彼等具備可繼續履行獨立非執行董事之角色所需之品格、誠信及經驗。彼等之資格和相關專業知識將繼續為董事會帶來廣泛的業務專長。因此，董事會認為重選Bruce先生及石先生各自為董事符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東投票贊成重選Bruce先生及石先生各自為董事。

股東週年大會將就彼等之重選提呈獨立決議案。

本公司已收到Bruce先生及石先生按上市規則第3.13條規定發出之獨立性確認書。Bruce先生及石先生於本集團內均並無擔任管理層任何角色，且彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。擬於股東週年大會上重選董事之詳情載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出回購股份的一般授權

於二零一八年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)上，已向董事授出在聯交所回購不超過緊隨通過有關授出股份回購授權的普通決議案當日已發行股份總數10%的股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束後失效。為了令本公司擁有在合適情況下回購股份的靈活性，在股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授予董事股份回購授權，以在聯交所回購不超過本通函第20至24頁所載股東週年大會通告第5項的建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(假設本公司的已發行股份總數自最後實際可行日期直至股東週年大會舉行日期止並無變動，即股份總數為166,802,316股)。董事謹此說明彼等目前並無計劃根據股份回購授權回購任何股份。

根據上市規則，本公司須向股東發出一份說明文件，內容包括合理所需的必要資料，以使股東可就授出股份回購授權投贊成票或反對票時作出知情決定。該份說明文件載於本通函附錄二。

### 4. 建議授出發行股份的一般授權

於二零一八年股東週年大會上，已向董事授出配發、發行或處理不超過緊隨通過有關授出發行授權的普通決議案當日已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束後失效。為了令本公司擁有在合適情況下發行股份的靈活性，在股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授予董事發行授權，以配發、發行或處理不超過本通函第20至24頁所載股東週年大會通告第6項之建議普通決議案獲得通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(假設本公司之已發行股份總數自最後實際可行日期直至股東週年大會舉行日期止並無變動，即股份總數為333,604,633股)。在股東週年大會上亦將提呈普通決議案以批准擴大發行授權，加入本公司根據股份回購授權回購之股份數目。

董事謹此說明彼等目前並無計劃根據發行授權發行任何新股份。



## 5. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第20至24頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除非主席真誠決定容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，否則股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。本公司將在股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條所述的方式刊發有關投票結果的公告。

股東週年大會所用代表委任表格已隨函附奉，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網頁([www.gbinternational.com.hk](http://www.gbinternational.com.hk))。代表委任表格須按其上印列的指示填妥及簽署，並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，儘早交回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，無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

## 6. 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄一(擬於股東週年大會重選退任董事的詳情)及附錄二(股份回購授權的說明函件)所載其他資料。

## 7. 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事、授予股份回購授權及發行授權均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
好孩子國際控股有限公司  
主席  
宋鄭還  
謹啟

二零一九年四月二十三日

將在股東週年大會上退任及符合資格並願意膺選連任的董事詳情如下。

### 執行董事

- (1) 宋鄭還，70歲，本公司主席兼執行董事。宋先生自上市起至二零一六年一月十五日曾任本公司行政總裁。宋先生為本集團創辦人，在兒童用品行業擁有逾28年經驗，主要負責本集團的整體策略計劃。宋先生主修數學，於一九八一年畢業於江蘇師範學院並取得畢業證書。於成立本公司前，宋先生於一九七三年至一九八四年期間為昆山市陸家中學任職教師並於一九八四年至一九九三年期間擔任副校長。於一九八九年至一九九三年期間，宋先生亦負責管理由陸家中學經營的一家工廠，即本集團主要創辦股東Goodbaby Group Co., Ltd.的前身。於一九八九年，宋先生發明第一部「推搖兩用」嬰兒推車，並隨後成立本集團，於中國以「好孩子Goodbaby」品牌從事嬰兒推車的設計、製造及營銷。由於宋先生的傑出成就，其於二零零七年獲授大中華區安永企業家獎。於二零零八年，宋先生獲中國玩具協會授予「中國玩具行業傑出成就獎」。於二零一三年，宋先生獲Walter L. Hurd Foundation授予二零一三年度Walter L. Hurd執行官獎章。

宋先生目前為以下本集團附屬公司的董事：

- (i) 好孩子兒童用品有限公司；
- (ii) 寧波好孩子兒童用品有限公司；
- (iii) 昆山百瑞康兒童用品有限公司；
- (iv) Goodbaby Children's Products, Inc.；
- (v) 好孩子(香港)有限公司；
- (vi) 上海好孩子兒童服飾有限公司；
- (vii) Magellan Holding GmbH；
- (viii) Goodbaby US Holdings, Inc.；
- (ix) Serena Merger Co., Inc.；
- (x) WP Evenflo Holdings, Inc.；
- (xi) Evenflo Company, Inc.；

- (xii) Evenflo Asia, Inc. ;
- (xiii) Lisco Feeding, Inc. ;
- (xiv) Lisco Furniture, Inc. ;
- (xv) Goodbaby (Europe) Group Limited ;
- (xvi) Evenflo Hong Kong Limited ;
- (xvii) Pacquita Limited ;
- (xviii) 如雷(香港)有限公司 ;
- (xix) OASIS DRAGON LIMITED ;
- (xx) 好孩子零售服務控股有限公司 ;
- (xxi) 好孩子(中國)零售服務有限公司 ;
- (xxii) 好孩子(阜陽)商貿有限公司 ; 及
- (xxiii) Goodbaby Europe Holdings Limited 。

宋先生亦為本公司主要股東PUD的董事。

除上文所披露者外，宋先生現時並無且於過去三年亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務。彼亦無在本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務。

宋先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年十一月二十四日起為期三年。彼須根據組織章程細則的條文最少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。根據服務合約，宋先生不享有董事薪酬，但有權收取固定年薪人民幣1,750,000元(稅後)。於本公司於二零一七年十月二十三日收購 Oasis Dragon Limited 後，宋先生的固定年薪總額已上調至人民幣2,625,000元(稅後)，有關薪酬乃參考現行市價、本公司薪酬政策及宋先生於本公司的職務及職責及其表現釐定。

宋先生為本公司非執行董事富晶秋女士(「富女士」)的配偶。Credit Suisse Trust Limited乃為Grappa Trust的受益人以信託方式持有權益的受託人。Grappa Trust的受益人包括宋先生、富女士與宋先生及富女士的家族成員。Grappa Trust為根據新加坡法律成立的可撤銷全權信託。

除上文所披露者外，宋先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，宋先生於768,822,427股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約46.09%。宋先生及其聯繫人之詳細股權載於本通函第18頁。

除上文所披露的資料外，並無任何須披露的資料或宋先生涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關宋先生的其他事宜須提請股東垂注。

- (2) 曲南，51歲，由二零一四年三月十八日起獲委任為本公司執行董事並自二零一七年七月十五日起擔任北美及南美市場主席。自二零一四年十二月起，曲先生主要負責全球藍籌品牌客戶，並擔任美洲市場總負責人。在此之前，曲先生曾任本公司副總裁，主要負責管理海外主要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。

曲先生目前為本集團以下附屬公司的董事：

- (i) Goodbaby Children's Products, Inc. ;
- (ii) 好孩子(香港)有限公司；
- (iii) Goodbaby US Holdings, Inc. ;
- (iv) Serena Merger Co., Inc. ;
- (v) WP Evenflo Holdings, Inc. ;
- (vi) Evenflo Company, Inc. ;
- (vii) Evenflo Asia, Inc. ;
- (viii) Lisco Feeding, Inc. ;

- (ix) Lisco Furniture, Inc. ;
- (x) Columbus Trading- Partners USA Inc. ;
- (xi) Goodbaby Canada Inc. (前稱 Evenflo Canada Inc.) ;
- (xii) Evenflo Hong Kong Limited ;
- (xiii) Muebles Para Ninos De Baja, S.A. De C.V. ; 及
- (xiv) Goodbaby Europe Holdings Limited 。

曲先生亦為 Goodbaby Children's Products, Inc. 的執行副總裁。

除上文所披露者外，曲先生現時並無且於過去三年亦無於其證券在香港或海外上市的其他上市公司擔任董事職務。彼亦無在本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務。

曲先生已與本公司簽立委聘書，任期自二零一七年三月十八日起計為期三年。據委聘書，彼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415,800美元，且獲董事會酌情發放應付表現花紅。曲先生的薪酬乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議並參考現行市場慣例、本公司薪酬政策及曲先生於本公司的職務及職責及其表現釐定。曲先生須根據組織章程細則的條文最少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

根據《證券及期貨條例》第XV部涵義，就其獲授的本公司的購股權而言，曲先生被視為於1,600,000股本公司相關股份中擁有權益。

除上文所述，曲先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露的資料外，並無任何須披露的資料或曲先生涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關曲先生的其他事宜須提請股東垂注。

## 獨立非執行董事

- (3) Iain Ferguson BRUCE，78歲，於二零一零年十一月五日獲委任為獨立非執行董事。Bruce先生於一九六四年加入香港畢馬威會計師事務所，並於一九七一年被選為其合夥人。彼自一九九一年起為畢馬威會計師事務所高級合夥人，直至彼於一九九六年退任，並由一九九三年至一九九七年期間擔任畢馬威亞太區的主席。彼自一九六四年起為蘇格蘭特許會計師公會成員，並為香港會計師公會資深會員。彼亦為香港董事學會及香港證券專業學會資深會員。Bruce先生曾為中國醫療技術公司(一間於納斯達克上市的公司)獨立非執行董事，直至二零一二年七月三日。彼亦曾任維他奶國際集團有限公司獨立非執行董事，於二零一四年九月四日退任該公司董事會成員。彼於二零零三年六月至二零一五年八月一日為KCS Limited的主席。彼於二零一六年三月十一日辭任聯交所上市公司金沙中國有限公司的獨立非執行董事職務。彼亦於二零一七年五月十一日辭任新加坡證券交易所有限公司(Singapore Exchange Securities Trading Limited)上市公司Noble Group Limited的非執行董事，並於二零一七年八月二日辭任花旗銀行(香港)有限公司的獨立非執行董事。

Bruce先生目前為以下上市公司的董事：

- 聯交所上市公司南岸集團有限公司(前稱十三集團有限公司)的獨立非執行董事；
- 聯交所上市公司騰訊控股有限公司的獨立非執行董事；
- 聯交所上市公司永安國際有限公司的獨立非執行董事；
- 紐約交易所上市公司Yingli Green Energy Holding Company Limited的非執行董事。

Bruce先生為三井住友海上火災保險(香港)有限公司之獨立非執行董事。Bruce先生在會計方面擁有逾52年經驗，並擁有上市規則第3.10(2)條規定的會計及相關財務管理專家資格。

除上文所披露者外，Bruce先生現時並無且於過去三年亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務。彼亦無在本公司或本集團成員公司擔任其他職務。

根據《證券及期貨條例》第XV部涵義，就本公司授予Bruce先生的購股權而言，Bruce先生被視為於1,200,000股本公司相關股份中擁有權益。

Bruce先生已與本公司簽立委任函，自二零一六年十一月五日起計為期三年。根據委任函，彼不享有薪金，但有權收取董事薪酬每年60,000美元。Bruce先生須根據組織章程細則的條文最少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

Bruce先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露的資料外，並無任何須披露的資料或Bruce先生涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無有關Bruce先生的其他事宜須提請股東垂注。

*附註：* Bruce先生將於股東週年大會期間任職董事會未滿九年，倘彼獲連任，則於獲連任後將任職董事會超過九年。彼確認在評估其獨立性時，彼已滿足上市規則第3.13條所載的所有因素。考慮到彼於董事會及各董事委員會會議上表現出的寶貴貢獻、公正性及獨立判斷，董事會認為Bruce先生繼續獨立並應獲連任。

- (4) 石曉光，72歲，於二零一零年十一月五日獲委任為本公司獨立非執行董事。石先生自二零一五年三月二十六日為中國玩具和嬰童用品協會的顧問。於二零一二年一月，石先生成為國際玩具工業理事會「關愛」基金(ICTI CARE Foundation)監事會成員。石先生自二零一六年六月起獲選為國際玩具工業理事會「關愛」基金(ICTI CARE Foundation)代表中國的新董事。自二零零五年起，石先生曾任中國玩具和嬰童用品協會(前稱為中國玩具協會)主席及國際玩具工業理事會理事。於二零零零年十月，石先生獲國家質量監督檢驗檢疫總局委任為全國玩具標準化技術委員會副會長。中國玩具和嬰童用品協會定期就玩具安全、產品設計及市場發展提供資料及召開培訓研討會。中國玩具和嬰童用品協會的責任包括就本集團設計及製造的兒童耐用品的安全標

準及／或法規提供意見，以及就行業內其他一般玩具及相關產品的安全標準及／或法規提供意見。石先生於一九七四年七月畢業於北京化工大學(前稱北京化工學院)，持有化學儀器及工程學士學位。於一九八五年至一九八七年，石先生任科學技術部一般行政部門副主任。彼於一九八七年九月成為中國認證工程師(由國家科學技術委員會授予)。由一九八七年十一月至一九九零年十一月，彼曾任中國科學器材公司副總經理。石先生於一九八九年獲委任為輕工業部服務中心主任。由一九九三年至二零零七年，彼曾任中國工藝美術集團公司(前稱中國工藝美術總公司)總經理。

除上文所披露者外，石先生現時並無且於過往三年中亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務。彼亦無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務。

石先生已與本公司訂立委聘書，任期自二零一六年十一月五日起，為期三年。彼須根據組織章程細則的條文最少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。根據委聘書，彼並不享有薪金但有權收取董事酬金每年40,000美元。有關酬金乃參考現行市價、本公司薪酬政策及石先生於本公司的職務、職責及其表現釐定。

根據《證券及期貨條例》第XV部涵義，就其獲授的本公司的購股權而言，石先生被視為於1,200,000股本公司相關股份中擁有權益。

石先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露的資料外，並無任何須予披露的資料，石先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的事宜，亦無任何其他有關石先生的事宜須提請股東垂注。

*附註：* 石先生於股東週年大會期間任職董事會未滿九年，倘彼獲連任，則於獲連任後將任職董事會超過九年。彼確認在評估其獨立性時，彼已滿足上市規則第3.13條所載的所有因素。考慮到彼於董事會及各董事委員會會議上表現出的寶貴貢獻、公正性及獨立判斷，董事會認為石先生繼續獨立並應獲連任。



以下為根據上市規則須向股東發出的說明文件，內容包括合理所需的必要資料，以便股東能對股東週年大會上所提呈的有關授出股份回購授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,668,023,166股股份。

待股東週年大會通告第5項關於授出股份回購授權的普通決議案獲通過後及假設自最後實際可行日期直至股東週年大會當日止本公司已發行股本並無變動(即1,668,023,166股股份)，在股份回購授權仍然生效的期間內，董事根據股份回購授權將獲授權可回購總數為166,802,316股的股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

## 2. 股份回購的理由

董事相信，授出股份回購授權符合本公司及股東整體的最佳利益。

股份回購或會增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及融資安排而定)，並僅於董事認為回購對本公司及股東整體有利時方會進行。

## 3. 股份回購的資金

本公司僅可根據其組織章程細則以及開曼群島使用法例，動用可合法作此用途的資金，並全數由本公司可動用的現金流量或營運資金融資撥付。

## 4. 股份回購的影響

於建議回購時段的任何時間全面行使股份回購授權可能會對本公司的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響(與本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報所載經審核賬目所披露的狀況比較而言)。然而，董事不擬於對本公司的營運資金需求或董事認為本公司不時適用的資本負債水平構成重大不利影響的情況下行使股份回購授權。

## 5. 股份的市價

在最後實際可行日期前過往十二個月各個月份內股份在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

	月份	最高價 港元	最低價 港元	
二零一八年	四月	5.36	4.79	
	五月	5.58	4.42	
	六月	5.16	4.67	
	七月	4.80	4.02	
	八月	4.22	3.19	
	九月	3.40	2.90	
	十月	3.11	2.33	
	十一月	3.01	2.45	
	十二月	3.09	2.46	
	二零一九年	一月	2.65	2.34
		二月	2.90	2.40
		三月	2.85	2.10
四月(截至最後實際可行日期)		2.41	2.21	

## 6. 一般資料

就董事所知及進行所有合理查詢後，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均不擬在股東批准授出股份回購授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准授出股份回購授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司根據股份回購授權回購股份的權力。

## 7. 收購守則

若根據股份回購授權回購股份導致某股東持有的本公司表決權比例增加，則該增幅將根據收購守則被視為收購表決權。因此，根據股東權益的增加幅度，某股東或一致行動(定義見收購守則)的某組股東可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並根據收購守則規則26須提出強制性收購建議。

就董事所知，於最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第336條規定本公司存置的權益登記冊所載及就董事所知或經作出合理查詢後所確定，以下股東於已發行股本中直接或間接擁有5%或以上權益：

股東名稱	擁有權益的 股份數目		於所持股份 的身份	佔現有 股權的 概約百分比
	好倉(L) 淡倉(S) 可供借出股份(P)			
宋鄭還先生(「宋先生」) (附註1、2、3及4)	768,822,427 (L)		信託的受益人／實益 擁有人／受控制 法團權益	46.09%
富晶秋女士(「富女士」) (附註1、2、3及4)	768,822,427 (L)		財產授予人／信託的 受益人／實益擁有人	46.09%
Cayey Enterprises Limited (附註2)	548,994,581 (L)		受控制法團權益／ 實益擁有人	32.91%
Credit Suisse Trust Limited (Singapore)(附註2)	548,994,581 (L)		受託人	32.91%
Grappa Holdings Limited (附註2)	548,994,581 (L)		受控制法團權益	32.91%
PUD(附註2)	409,518,229 (L)		實益擁有人	24.55%
Sure Growth Investments Limited(附註3)	129,293,975 (L)		實益擁有人	7.75%
FIL Limited	118,499,000 (L)		投資經理	7.10%

股東名稱	擁有權益的 股份數目		於所持股份 的身份	佔現有 股權的 概約百分比
	好倉(L)	淡倉(S)		
	可供借出股份(P)			
Pandanus Associates Inc.	118,499,000 (L)		投資經理	7.10%
Pandanus Partners L.P.	118,499,000 (L)		投資經理	7.10%
Credit Suisse Trust Limited (Guernsey)	87,753,871 (L)		受託人	5.26%
Golden Phoenix Limited	87,753,871 (L)		受控制法團權益	5.26%
Rosy Phoenix Limited (附註4)	87,753,871 (L)		實益擁有人	5.26%
Pioneer Investment Management Ltd	84,333,000 (L)		投資經理	5.06%
FIDELITY FUNDS	83,939,000 (L)		實益擁有人	5.03%
Invesco Hong Kong Limited	83,816,000 (L)		投資經理	5.02%
Templeton Investment Counsel, LLC	83,333,133 (L)		投資經理	5.00%

## 附註：

- (1) 宋先生持有可行使為1,390,000股本公司股份之1,390,000股購股權。富女士持有可行使為1,390,000股本公司股份之1,390,000股購股權。由於富女士為宋先生的配偶，宋先生及富女士各自被視為彼此之購股權(即2,780,000股本公司相關股份)擁有權益。
- (2) PUD由Cayey Enterprises Limited擁有約52.37%，而Cayey Enterprises Limited於二零一八年十二月三十一日則由Grappa Holdings Limited全資擁有，Grappa Holdings Limited的已發行股本由Seletar Limited擁有50%及由Serangoon Limited(作為Credit Suisse Trust Limited (Singapore)的代名人)擁有50%，而Credit Suisse Trust Limited (Singapore)乃為Grappa Trust的受益人以信託方式持有548,994,581份權益的受託人。Grappa Trust的受益人包括宋先生、富女士與宋先生及富女士的家族成員。Grappa Trust為根據新加坡法律成立的可撤銷全權信託。
- (3) Sure Growth Investments Limited由宋先生、富女士、本公司執行董事劉同友先生及本公司執行董事曲南先生分別擁有44.44%、22.22%、11.11%及5.56%。
- (4) Rosy Phoenix Limited由Credit Suisse Trust Limited (Guernsey)作為Golden Phoenix Trust的受託人間接持有；富女士為Golden Phoenix Trust的財產授予人及Credit Suisse Trust Limited (Guernsey)為以信託方式為包括富女士在內的受益人持有87,753,871份權益的受託人。

假設於最後實際可行日期及建議股份回購授權下回購的日期之間並無進一步發行股份，倘董事根據建議股份回購授權悉數行使回購股份的權力，以上股東於本公司已發行股本中的持股總額將增至：

股東名稱	倘建議股份回購 授權獲悉數行使的 概約持股百分比
宋先生	51.21% (L)
富女士	51.21% (L)
Cayey Enterprises Limited	36.57% (L)
Credit Suisse Trust Limited (Singapore)	36.57% (L)
Grappa Holdings Limited	36.57% (L)
PUD	27.28% (L)
Sure Growth Investments Limited	8.61% (L)
FIL Limited	7.89% (L)
Pandanus Associates Inc.	7.89% (L)
Pandanus Partners L.P.	7.89% (L)
Credit Suisse Trust Limited (Guernsey)	5.85% (L)
Golden Phoenix Limited	5.85% (L)
Rosy Phoenix Limited	5.85% (L)
Pioneer Investment Management Ltd	5.62% (L)
FIDELITY FUNDS	5.59% (L)
Invesco Hong Kong Limited	5.58% (L)
Templeton Investment Counsel, LLC	5.55% (L)

倘股份回購授權獲悉數行使，則宋先生、富女士及其一致行動人士於股份的股權將增加至本公司已發行股份總數約51.21%，而有關增加將導致根據收購守則規則26須提出強制性全面收購建議。

根據收購守則規則26在導致作出強制收購責任及／或導致公眾所持合共股份數目降至低於聯交所規定的訂明最低百分比的情況下，董事並不建議行使股份回購授權。

## 8. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他途徑回購任何股份。

---

## 股東週年大會通告

---

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通告的內容概不負責，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通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

## 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)

### 股東週年大會通告

茲通告好孩子國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年五月二十七日(星期一)上午十時正假座香港夏慳道18號海富中心一座24樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事會及本公司核數師報告。
2. 以獨立決議案形式考慮批准並酌情通過下列決議案：
  - (a) 重選宋鄭還先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金。
  - (b) 重選曲南先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。
  - (c) 重選Iain Ferguson BRUCE先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。
  - (d) 重選石曉光先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。
3. 授權董事會釐定本公司其他董事酬金。
4. 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。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以回購其股份；
- (b) 根據上述第(a)段的授權回購的本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%(倘於本決議案獲通過當日後進行任何本公司股份合併或拆細，則須予以調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間或於有關期間末之後(定義見下文)內根據所有適用法例、規則及規例配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 董事根據上文第(a)段的授權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(倘於本決議案獲通過當日後進行任何本公司股份合併或拆細，則須予以調整)，除因：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份的比例而提出股份發售建議(惟本公司董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」



## 股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議待載於召開本大會通告(「通告」)的第5及第6項決議案獲通過後，擴大通告第6項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上一筆相當於本公司根據通告第5項決議案所指授權回購的股份數目，惟該款額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%(倘於本決議案獲通過當日後進行任何本公司股份合併或拆細，則須予以調整)。」

承董事會命  
好孩子國際控股有限公司  
主席  
宋鄭還

香港，二零一九年四月二十三日

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(除非主席真誠決定容許與程序或行政事宜有關的決議案以舉手投票方式表決)。投票結果將根據上市規則在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(視情況而定)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。填妥及交回代表委任表格後，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. 就判斷出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將由二零一九年五月二十二日(星期三)至二零一九年五月二十七日(星期一)(首尾兩天包括在內)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週年大會及於會上投票，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

## 股東週年大會通告

二零一九年五月二十一日(星期二)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2、5、6及7項進一步詳情的通函，將連同二零一八年年報一併寄發予本公司全體股東。
6. 倘於股東週年大會日期上午八時正至上午十時正期間任何時間，香港黑色暴雨警告信號生效或預期生效，或懸掛或預期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，股東週年大會將不會於二零一九年五月二十七日舉行，但延遲至較後日期，如須延遲，本公司將於實際可行情況下儘快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。就此而言，「營業日」指香港銀行辦理一般銀行營業的日子(星期六除外)。
7. 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧異，概以英文版本為準。
8. 本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

本通函的中、英文本已登載於本公司網站 [www.gbinternational.com.hk](http://www.gbinternational.com.hk)。

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，或將該通知電郵至 [goodbaby.ecom@computershare.com.hk](mailto: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，無論股東選擇只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。