

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的有限公司)

(股份代號：1086)

變更營運總監

董事會謹此宣佈，梁先生已辭任本公司營運總監，自2011年2月28日起生效，而王先生已獲委任為本公司營運總監，自2011年3月18日起生效。

好孩子國際控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，梁旭暉先生（「梁先生」）已辭任本公司營運總監（「營運總監」），自2011年2月28日起生效。執行董事王海燁先生（「王先生」）已獲委任為本公司營運總監，自2011年3月18日起生效。

王先生，45歲，為我們的副總裁並於2010年8月19日獲委任為執行董事。王先生主要負責監督本公司產品的國際銷售及生產。王先生於1992年加入本集團，在生產兒童用品方面擁有逾19年經驗。王先生於1995年獲委任為經營管理部經理，負責建立及改善本公司的經營管理系統。王先生於1999年獲委任為本公司副總裁，監管本公司生產經營，包括生產、採購、質量控制及外包。於其任職期間，王先生發起及成立本公司的生產資源規劃系統，並隨後於2008年升級為企業資源規劃系統。在王先生的領導及帶動下，本公司有效擴大產能，從而支持銷售額大幅增長。王先生於1989年畢業於廈門大學，持有管理統計學學士學位。王先生為執行董事宋鄭還先生的外

甥。王先生亦為(i)本公司間接全資附屬公司好孩子兒童用品有限公司的董事；及(ii)本公司主要股東Pacific United Developments Limited(「PUD」)的董事，並透過Powergain Global Limited為PUD的間接股東。

除上述所披露外，王先生過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，王先生已與本公司訂立服務協議，自2010年11月24日起為期三年，而任何一方可向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止。王先生有權收取除稅後年薪人民幣2,000,000元。

除上述所披露外，董事會並不知悉與王先生委任有關的任何事項須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

梁先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任本公司營運總監有關而須提請本公司股東垂注的任何其他事宜。董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任期內對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

香港，2011年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為宋鄭還先生及王海燁先生；本公司非執行董事為Christopher Marcus Gradel先生及張昀女士；以及本公司獨立非執行董事為Iain Ferguson Bruce先生、龍永圖先生及石曉光先生。