

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)

#### 2015年11月20日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述好孩子國際控股有限公司(「本公司」)日期為2015年10月7日的公告及本公司日期為2015年11月5日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙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2015年11月20日(星期五)舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載所提呈的決議案已透過投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

於股東特別大會提呈的普通決議案	贊成	反對	投票總數 (%)
	投票(%)	投票(%)	
批准及確認通函所載GCHL總供應協議(定義見本公司日期為2015年11月5日的通函(「通函」))並授權本公司任何一名董事採取彼等認為就執行GCHL總供應協議及其項下擬進行的交易或使其生效或以其他方式處理GCHL總供應協議及其項下擬進行的交易而言乃屬必要、適當或權宜的任何步驟及簽立其他文件。	410,451,089 (99.99%)	54,000 (0.01%)	410,505,089 (100%)

由於超過50%的投票贊成決議案，故上述決議案作為本公司普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,108,592,000股。

Pacific United Developments Limited 及其聯繫人合共持有259,000,000股股份（於本公告日期本公司全部已發行股份的約23.36%），並已於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。因此，持有合共849,592,000股股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就提呈的普通決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.40條，概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並須於會上放棄就決議案投贊成票。

本公司獨立股東概無在通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

承董事會命  
好孩子國際控股有限公司  
主席  
宋鄭還

香港，2015年11月20日

於本公告日期，執行董事為宋鄭還先生、王海燁先生、曲南先生及Martin POS先生；非執行董事為何國賢先生；及獨立非執行董事為Iain Ferguson BRUCE先生、石曉光先生及張昀女士。