



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)

與本代表委任表格有
關的股份數目 (附註1)

於二零一八年五月二十八日上午十時四十五分 舉行的股東特別大會代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為

為好孩子國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等按以下指示出席本公司於二零一八年五月二十八日上午十時四十五分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店1-3號宴會廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)並於會上投票。

以下決議案的全文載於日期為二零一八年五月十一日召開股東特別大會的通告內，該通告亦已載入本公司日期為二零一八年五月十一日的通函(「通函」)。除另有說明外，通函所用詞彙與本代表委任表格所用詞彙具有相同涵義。

請在以下相應的欄格中填上「√」號表示您的投票表決意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
(1)	批准根據購股權計劃並按通函所載條款，向Martin Pos先生(「Pos先生」)授出35,000,000份購股權以按行使價每股4.54港元認購35,000,000股股份，並授權任何一名董事作出屬必要、合適或權宜的所有有關行動及/或簽立一切有關文件，以全面落實向Pos先生授出購股權及於Pos先生行使購股權時發行新股份。		
(2)	批准根據購股權計劃並按通函所載條款，向梁逸結先生(「梁先生」)授出20,000,000份購股權以按行使價每股4.54港元認購20,000,000股股份，並授權任何一名董事作出屬必要、合適或權宜的所有有關行動及/或簽立一切有關文件，以全面落實向梁先生授出購股權及於梁先生行使購股權時發行新股份。		
(3)	批准根據購股權計劃並按通函所載條款，向夏欣躍先生(「夏先生」)授出20,000,000份購股權以按行使價每股4.54港元認購20,000,000股股份，並授權任何一名董事作出屬必要、合適或權宜的所有有關行動及/或簽立一切有關文件，以全面落實向夏先生授出購股權及於夏先生行使購股權時發行新股份。		
(4)	待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據購股權計劃在經更新計劃限額下可授出的購股權獲行使後，本公司可能發行的股份上市及買賣後： (a) 批准將根據購股權計劃將予授出的所有購股權(不包括先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃的條款已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)獲行使時可能發行的本公司股份數目上限的計劃限額更新至最多為本決議案獲通過日期本公司已發行股份的10%；及 (b) 授權本公司董事在彼等認為就使上述安排生效屬必要或合宜的情況下，作出一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件(包括在適用情況下加蓋公章)，及授出最多不超過經更新計劃限額的購股權，以及根據有關購股權的行使，行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處置本公司股份。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。倘委任超過一名受委代表，則須訂明每名受委代表就此獲委任的股份的數目及類別。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任另一人士作為其受委代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一位以上代表，代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如閣下並無指示受委代表如何投票，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就正式呈呈股東特別大會而並無載於召開股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為法團，則必須加蓋其公章或經由其行政人員或獲正式授權代表簽署。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，將接納排名較先者的投票(無論親自或委任代表)，而不接受有關股份的其他聯名持有人的投票，而就此而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名的先後次序而定。
- 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，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前或其任何續會指定舉行時間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。
- 閣下於填妥代表委任表格及交回後，仍可親自出席股東特別大會，並於會上投票。