

GOOD FRIEND INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

友佳國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2398)

董事會會議召開日期

友佳國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零零七年九月十三日(星期四)於香港德輔道中317至319號啓德商業大廈20樓2003室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

友佳國際控股有限公司

主席

朱志洋

香港，二零零七年九月三日

於本公佈日期，(a)本公司執行董事為朱志洋先生、陳向榮先生、陳明河先生、溫吉堂先生及邱榮賢先生；(b)本公司獨立非執行董事為顧福身先生、江俊德先生及余玉堂先生。