

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

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)

**委任行政總裁、
授權代表、
薪酬委員會成員、
及
提名委員會成員**

茲提述於二零一八年十一月九日刊發公佈：友佳國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈本集團行政總裁（「行政總裁」）、執行董事、授權代表、薪酬委員會及提名委員會成員陳向榮先生（「陳先生」）辭世。

董事會宣佈，自二零一八年十二月七日起，執行董事及董事會主席朱志洋先生替代陳先生擔任行政總裁及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條本公司授權代表。獨立非執行董事余玉堂先生替代陳先生擔任薪酬委員會及提名委員會成員。

朱志洋先生，72歲，於二零零五年九月獲委任為執行董事，並為董事會主席。朱先生於海洋大學，輪機系畢業。彼負責本集團之整體策略計劃、管理、業務開發及本集團企業政策之制訂。朱先生在機械、製造及工具機業累積了逾三十年經驗。

朱先生亦為杭州友高精密機械有限公司及杭州友華精密機械有限公司之董事，該兩家公司均為本公司之全資附屬公司。除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務及並無在本公司與本集團擔任任何職務。

朱先生為友嘉實業股份有限公司的主要股東，友嘉實業股份有限公司為本公司的最終股東，持有本公司232,208,000股股份的權益。朱先生持有20,000,000股股份的公司權益，佔本公司已發行股本約4.96%。

朱先生於二零一八年一月十一日與本公司簽訂服務協議，為期三年至二零二一年一月十日及惟受限於根據本公司章程細則有關退任及重選的規定。彼有權收取基本年薪人民幣180,000元。本公司並無就朱先生之董事酬金達成任何協議及其酬金

將由本公司之薪酬委員會及董事會經參考市場情況而釐定，並須在股東週年大會上批准作實。除上文所披露者外，朱先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何直接或間接關係。

除上文所披露者外，就有關上述委任朱先生之事宜而言，並無任何其他事宜須知會股東，及並無須根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之其他事宜。

承董事會命
友佳國際控股有限公司
主席
朱志洋

香港，二零一八年十二月十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括 (i) 四名執行董事：朱志洋先生、陳明河先生、溫吉堂先生及邱榮賢先生；及 (ii) 三名獨立非執行董事：顧福身先生、江俊德先生及余玉堂先生。