

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)

公司秘書及授權代表之變更

友佳國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謝錦輝先生(「謝先生」)已因私人理由辭任本公司之公司秘書職務，由二零零七年一月十一日起生效。謝先生辭任後不再出任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及香港法例第32章公司條例第XI部規定之本公司授權代表之一(統稱為「授權代表」)，由二零零七年一月十一日起生效。

董事會宣佈，梁珮琪女士(「梁女士」)獲委任取代謝先生出任本公司之公司秘書兼授權代表，由二零零七年一月十一日起生效。梁女士畢業於英國University of Hertfordshire，持有工商管理學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港秘書公會之會員，於公司秘書方面擁有九年以上經驗。

董事會謹此衷心感謝謝先生在任期間內對本公司所作之貢獻，並歡迎梁女士加入本公司。

承董事會命
友佳國際控股有限公司
主席
朱志洋

香港，二零零七年一月十一日

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。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」