

**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，董事會會議將於二零零八年九月十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月中期業績，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
**友佳國際控股有限公司**  
主席  
朱志洋

香港，二零零八年九月四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括 (i) 五名執行董事：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；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。