

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

### 董事會會議日期

茲提述於二零二零年三月三十一日發佈的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」）截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核全年業績公告。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年四月二十九日（星期三）舉行，藉以批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止經審核的全年業績與其發佈。

承董事會命  
友佳國際控股有限公司  
主席  
朱志洋

香港，二零二零年四月十七日

於本公告日期，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、余玉堂先生及高文誠先生。