

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)

董事會會議通知

友佳國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零八年四月十七日(星期四)下午五時正假座香港德輔道中317-319號啓德商業大廈20樓2003室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

友佳國際控股有限公司

主席

朱志洋

香港，二零零八年四月七日

於本公佈日期，董事會包括朱志洋先生、陳向榮先生、陳明河先生、溫吉堂先生及邱榮賢先生為本公司執行董事；及顧福身先生、江俊德先生及余玉堂先生為本公司之獨立非執行董事。