

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)

澄清公告

謹此提述公司就有關將於二零零八年六月二十三日（星期一）下午二時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場一座五樓太古廣場會議中心Vinson Room舉行之股東週年大會而發出的委任代表表格（「委任代表表格」）。委任代表表格之印刷本已於二零零八年四月二十九日寄發給各股東。

由於排字上的無心之失，委任代表表格應包括以下的決議案：

「3. (d) 授權董事會釐定董事酬金。」

經修訂委任代表表格之印刷本將於二零零八年五月十三日或之前寄發給各股東。

承董事會命
友佳國際控股有限公司
主席
朱志洋

香港，二零零八年五月六日

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。