

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

#### **二零零九年七月三十日舉行之股東特別大會 投票表決結果**

#### **須予披露及關連交易**

董事局欣然宣佈，批准、確認及追認股東協議及據此擬進行之交易之普通決議案已獲獨立股東於二零零九年七月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述友佳國際控股有限公司（「本公司」）於二零零九年七月十四日所寄發之通函（「通函」）及列載於通函內之股東特別大會通告（「通告」）。除另有說明者外，否則本公告所用詞彙與通函所界定者有相同涵義。

#### **股東特別大會之結果**

董事局欣然宣佈，批准、確認及追認股東協議及據此擬進行之交易之普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東於二零零九年七月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司股份過戶處－香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監察員。

本公司於股東特別大會舉行日期之已發行股份合共 336,000,000 股。友嘉實業及其聯繫人持有合共 252,000,000 股股份，佔本公司全部已發行股份之 75%之投票權，需要並經已於股東特別大會上就其普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席及於股東特別大會上就普通決議案投贊成或反對票權利之股份合共 84,000,000 股。概無獨立股東有權出席股東特別大會惟僅於會上就有關普通決議案投反對票。

親身出席股東特別大會之獨立股東或委任代表或公司代表持有合共25,322,800股股份，普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>附註</sup>		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認股東協議及據此擬進行之交易	25,320,400 (99.9905%)	2,400 (0.0095%)

附註：普通決議案之全文已載於通告

由於超過50%之投票贊成上述普通決議案，故該普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
友佳國際控股有限公司  
行政總裁  
陳向榮

香港，二零零九年七月三十日

於本公告日期，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、濫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。