

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**於二零一四年八月六日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然公佈於二零一四年八月六日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票表決形式正式通過。

茲提述友佳國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年七月二十二日之通函(「通函」)及通函內所載日期相同之股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告內所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈於股東特別大會上提呈之普通決議案(「普通決議案」)已獲獨立股東以投票表決形式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會擔任投票表決的監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份為403,200,000股。友佳實業(其持有232,000,000股股份)、金日環球投資有限公司(一間由朱先生持有約72.22%之公司及持有20,000,000股股份)已自願及彼等各自之聯繫人已就普通決議案於股東特別大會上放棄投票。賦予獨立股東出席股東特別大會並就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為151,200,000股。並無股份賦予獨立股東出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票。

持有69,734,961股股份之獨立股東出席股東特別大會並親身或委任代表或公司代表就普通決議案投票。有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	投票數目 (%)	
	贊成	反對
1. 確認、批准及追認天盛香港實業有限公司於二零一四年七月九日訂立之擔保促成契約及據此擬進行之交易。	68,762,961 (98.61%)	972,000 (1.39%)

附註：普通決議案全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成普通決議案，普通決議案已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，二零一四年八月六日

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、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。