

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**

友佳國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年四月十六日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績，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，二零零九年四月二日

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。