

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)

二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會

投票表決結果

#### 投票表決結果

友佳國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二一年五月十七日之股東週年大會通告內之所有決議案(「該等決議案」)已獲本公司股東以按股數投票表決方式通過為普通決議案。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	320,238,836 (100%)	0 (0%)
2. (a)	重選溫吉堂先生連任本公司執行董事。	320,238,836 (100%)	0 (0%)
(b)	重選余玉堂先生(任職獨立非執行董事已逾九年)連任本公司獨立非執行董事。	320,238,836 (100%)	0 (0%)
(c)	授權本公司董事會釐定二零二一年十二月三十一日止年度之董事酬金。	320,238,836 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	320,238,836 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會購回本公司股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第4項普通決議案)。	320,238,836 (100%)	0 (0%)

5.	授予董事會配發及發行本公司新股份之一般授權（載於股東週年大會通告內第5項普通決議案）。	320,238,836 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權（載於股東週年大會通告內第6項普通決議案）。	320,238,836 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份總數為 403,074,000 股，即賦予本公司股東出席及於股東週年大會上表決該等決議案權利之股份總數。概無任何本公司股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.40 條規定於股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案。

由於有 50% 以上票數投票贊成第 1 項至第 6 項的每項決議案，因此，所有決議案於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

本公司股份過戶登記分處－卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，本公司股東可參考一份日期為二零二一年五月十七日的通函，股東可透過本公司網址 [www.goodfriend.hk](http://www.goodfriend.hk) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載通函。

代表董事會  
友佳國際控股有限公司  
董事會主席  
朱志洋

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括 (i) 三名執行董事：朱志洋先生、陳明河先生及溫吉堂先生；及 (ii) 三名獨立非執行董事：顧福身先生、余玉堂先生及高文誠先生。