

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)

**二零零九年六月八日舉行之股東週年大會
 投票表決結果**

友佳國際控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下:

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核之財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	276,004,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 0.060 元(相當於約 0.068 港元)。	276,004,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
3.	(a) 重選溫吉堂先生為本公司董事。	276,004,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(b) 重選江俊德先生為本公司董事。	276,004,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(c) 重選余玉堂先生為本公司董事。	276,004,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(d) 授權董事會釐定二零零九年十二月三十一日止年度本公司董事酬金。	276,004,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行爲本公司之核數師，直至下屆股東週年大會爲止，及其酬金由董事會釐定。	276,004,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5.	授予董事會購回不超過本公司已發行股本百分之十之一般授權。	276,004,000 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
6.	授予董事會配發及發行不超過本公司已發行股本百分之二十新股份之一般授權。	274,874,000 (99.59%)	1,130,000 (0.41%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
7.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	274,874,000 (99.59%)	1,130,000 (0.41%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 336,000,000 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 336,000,000 股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

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

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期爲二零零九年四月三十日的通函，股東可透過本公司網址 www.goodfriend.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
友佳國際控股有限公司
行政總裁
陳向榮

香港，二零零九年六月八日

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。