

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)

二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會

投票表決結果

派發末期股息日期

友佳國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案以投票表決形式正式通過及派發二零一一年十二月三十一日止年度末期股息之日期為二零一二年七月九日左右。

#### 投票表決結果

本公司欣然公佈，於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一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。	306,876,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
2.	(a) 重選邱榮賢先生為本公司董事。	306,876,000 (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。	306,130,000 (99.76%)	746,000 (0.24%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選余玉堂先生為本公司董事。	306,876,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(d) 授權董事會釐定二零一二年十二月三十一日止年度本公司董事酬金。	306,876,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及其酬金由董事會釐定。	306,876,000 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
4.	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。	306,876,000 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5.	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。	299,096,000 (97.46%)	7,780,000 (2.54%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
6.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	302,296,000 (98.51%)	4,580,000 (1.49%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
7.	批准從本公司股份溢價賬中派付截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 0.10 元（相約港幣 0.123 元）。	306,876,000 (100%)	0 (0%)
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 403,200,000 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 403,200,000 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶登記處香港分處－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察員。

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二零一二年四月十七日的通函，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。

### 派發末期股息日期

董事會並公佈二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣 0.10 元（相約港幣 0.123 元）之股息支票將於二零一二年七月九日左右寄發。

承董事會命  
友佳國際控股有限公司  
行政總裁  
陳向榮

香港，二零一二年五月二十五日

於本公告日期，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。