

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)

於二零一二年十月三十一日舉行之
股東特別大會之投票結果

須予披露及關連交易

董事會欣然公佈於二零一二年十月三十一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**」)日期為二零一二年九月二十八日之通函(「**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，否則本公佈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。友嘉實業(持有本公司已發行股本約 57.54% 之權益)及其任何聯繫人須就相關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 171,200,000 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 93,145,600 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 ^(附註)	投票數目(%)	
	贊成	反對
確認、批准及追認有關以注入資產方式成立合營企業之出資協議及任何附屬交易之文件以及據此擬進行之交易。	93,145,600股股份 (100%)	0股股份 (0%)

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，二零一二年十月三十一日

於本公佈日期，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。