

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)

二零一六年六月二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，於二零一六年六月二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：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五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。	254,329,100 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
2.	宣佈派發截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.03元(相當於約港幣 0.036元)。	254,329,100 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
3.	(a) 重選陳向榮先生連任本公司執行董事。	254,329,100 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
	(b) 重選陳明河先生連任本公司執行董事。	254,329,100 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選邱榮賢先生連任本公司執行董事。	254,329,100 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
	(d) 授權本公司董事會釐定二零一六年十二月三十一日止年度之董事酬金。	254,329,100 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	254,329,100 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
5.	授予董事會購回本公司股份之一般授權。	254,329,100 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
6.	授予董事會配發及發行本公司新股份之一般授權。	253,363,100 (99.62%)	966,000 (0.38%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
7.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	253,363,100 (99.62%)	966,000 (0.38%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			
8.	批准採納新購股權計劃(定義見本公司於二零一六年四月二十九日之通函)	253,363,100 (99.62%)	966,000 (0.38%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過為普通決議案。			

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二零一六年四月二十九日的通函，股東可透過本公司網址 www.goodfriend.hk 或香港交易及結算有限公司指定網址 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
行政總裁
陳向榮

香港，二零一六年六月二日

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。