

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)

#### 二零二零年八月三十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述友佳國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年八月十四日之通函（「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，否則本公告內所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 投票表決結果

董事會欣然公佈，載列於通告內之所有普通決議案（「普通決議案」）已獲獨立股東於股東特別大會以按股數投票表決方式通過。該等普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認採購及供應CKD零部件之框架協議、據此擬進行之交易及建議年度上限。	75,982,831 (100%)	0 (0%)
2.	確認、批准及追認獨家採購指定CNC工具機之框架協議、據此擬進行之交易及建議年度上限。	75,982,831 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會舉行日期之已發行及已繳足股份總數為 403,074,000 股。台灣友嘉（其持有 208,000 股股份）、友佳實業（其持有 232,000,000 股股份）、金日環球投資有限公司（一間由朱先生持有約 72.22% 之公司，其持有 20,000,000 股股份）及彼等各自之聯繫人已就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 150,866,000 股。概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 75,982,831 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。

由於分別有 50% 以上票數投票贊成每一項普通決議案，上述普通決議案於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

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

有關上述於股東特別大會上提呈的普通決議案詳情，本公司股東可參考通函，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。

香港，二零二零年八月三十一日

承董事會命  
友佳國際控股有限公司  
主席  
朱志洋

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。