

# 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)

### 公司秘書、授權代表及 香港代表接收法律程序文件及通知的代理人之變更

友佳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁珮琪女士（「梁女士」）辭任本公司公司秘書之職務，由二零零八年七月一日起生效。梁女士將於辭任後不再出任根據香港法例第32章公司條例第XI部規定代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人，而有關職責將由本公司的財務總監葉世強先生接任。梁女士亦將辭任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條本公司的其中一位授權代表，而有關職責將由本公司的執行董事邱榮賢先生接任。

梁女士確認與董事會並無意見分歧，且並無其他有關辭任的事宜須告知聯交所或本公司股東。

羅泰安先生（「羅先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年七月一日起開始生效。

董事會謹此就梁女士過往對本公司作出之貢獻表示謝意及就羅先生之新委任表示歡迎。

承董事會命  
友佳國際控股有限公司  
主席  
朱志洋

香港，二零零八年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括(a)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(b)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。