

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)

委任替任董事

本公司董事（「董事」）及各為一名「董事」會（「董事會」）宣佈，因疫情及兩岸出入境安排的不穩定性，執行董事溫吉堂先生（「溫先生」）委任本公司的財務總監葉世強先生作為其替任董事（「該委任」），以（其中包括）代表其出席將於二零二一年十一月三十日舉行之法院會議及股東特別大會（及其任何續會）。該委任將於二零二一年十一月二十四日生效並於二零二一年十二月十日終止。

葉世強先生之履歷詳情載列如下：

葉世強先生（「葉先生」），56歲，於二零零七年十一月加入本集團，並獲委任為本公司的財務總監，負責本集團的財務及會計工作。葉先生亦為本公司五間附屬公司的公司秘書，即永達香港發展有限公司、友華香港實業有限公司、海盛國際香港有限公司、天盛香港實業有限公司及忠盛實業有限公司。葉先生持有香港大學社會科學學士學位。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。葉先生於企業融資、審核及會計範疇累積超過三十年經驗。

葉先生與本公司之間將不會就其獲委任為溫先生之替任董事而訂立服務合約。葉先生亦將不會以溫先生的替任董事身份獲得任何報酬。

於本公佈日期，葉先生概無於本公司或其任何聯屬法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或債券中擁有任何權益。除上文所披露者外，於本公佈日期：(i)葉先生現時及於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何其他董事職務；(ii)葉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)葉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(iv)概無有關委任葉先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(v)概無有關該委任的其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
友佳國際控股有限公司
董事
溫吉堂

香港，二零二一年十一月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事朱志洋先生、陳明河先生及溫吉堂先生；以及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。