

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分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)

### 股東特別大會通告

茲通告友佳國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月三十日(星期二)上午十一時正(香港時間)(或緊接按開曼群島大法院的指示於同日相同地點召開的協議安排股東(定義見下述協議安排)會議結束或休會後)假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行本公司股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」)持有人的股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 按照本公司與協議安排股東(定義見協議安排)之間日期為二零二一年十月二十一日的協議安排(「協議安排」)的印刷本(已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)的形式或開曼群島大法院可能批准或施加的其他形式以及有關條款及條件，於生效日期(定義見協議安排)，本公司股本中的已發行股份須藉註銷及剔除協議安排股份(定義見協議安排)削減；及

- (b) 授權本公司任何一名董事就實施協議安排及根據協議安排削減於本公司股本中的已發行股份作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院可能認為適宜對協議安排或削減於本公司已發行股本中的已發行股份作出的任何修訂或增訂。」

2. 「動議：

- (a) 待協議安排生效後，批准本公司股份(「股份」)從香港聯合交易所有限公司退市；
- (b) 待協議安排生效後，批准本公司之台灣存託憑證(「台灣存託憑證」)從台灣證券交易所股份有限公司退市；及
- (b) 授權任何一名本公司董事向香港聯合交易所有限公司申請股份退市及通知台灣證券交易所股份有限公司該事項以使台灣存託憑證退市。」

**普通決議案**

3. 「動議：

- (a) 受限及於註銷及剔除第1(a)項決議案所述協議安排股份生效時，本公司將透過按面值向要約人(定義見協議安排)配發及發行與所註銷及剔除的協議安排股份數目相同的本公司股本中每股面值為0.01港元的普通股，並入賬列作繳足，以將本公司股本中的已發行股份恢復至其緊接註銷及剔除協議安排股份之前原來的數額；
- (b) 本公司賬目中因註銷及剔除第1(a)項決議案所述協議安排股份而削減其已發行股本所產生的進賬，將由本公司用作按面值繳足根據上文第3(a)項決議案配發及發行予要約人的新普通股，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該等股份；及

- (c) 授權本公司任何一名董事就實施協議安排及根據協議安排恢復股本作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院可能認為適宜對協議安排或恢復股本作出的任何修訂或增訂。」

代表董事會  
友佳國際控股有限公司  
董事  
温吉堂

香港，二零二一年十月二十一日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
德輔道中317至319號  
啟德商業大廈  
20樓2003室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名(如該股東持有兩股或以上股份)受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代其出席股東特別大會。
- (2) 寄發予(其中包括)股份持有人(「股東」)日期為二零二一年十月二十一日載有協議安排的綜合文件隨付股東特別大會(或其任何續會)適用的白色代表委任表格。

- (3) **白色**代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本,須於股東特別大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前,送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效,惟倘未如此遞交表格,**白色**代表委任表格將無效。填妥及交回**白色**代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。倘股東在交回**白色**代表委任表格後出席股東特別大會並於會上投票,其**白色**代表委任表格將視為已撤回。
- (4) 如屬股份的聯名持有人,排名首位的股東的投票(不論其親身或委派代表投票)將獲接納,其他聯名持有人的投票則概不受理,就此而言,排名先後乃以本公司股東名冊上有關聯名持有股份之排名次序為準。
- (5) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及香港《公司收購及合併守則》的規定,股東特別大會的表決將按照本公司組織章程細則以投票方式進行。
- (6) 本公司將於二零二一年十一月二十五日(星期四)至二零二一年十一月三十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,該期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票,須不遲於二零二一年十一月二十四日(星期三)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (7) 請參閱日期為二零二一年十月二十一日綜合協議安排文件「應採取的行動」一節,本公司為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播,以及確保股東特別大會所有出席人士的健康及安全而實施的預防措施,包括(a)強制體溫檢測;(b)每名出席人士強制佩戴外科口罩;(c)於股東特別大會保持適當社交距離安排;及(d)股東特別大會概不會提供或分派茶點或紀念品。任何違反預防措施或須遵守香港政府任何規定接受檢疫之人士可能不得進入及/或可能須離開股東特別大會會場。

本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席作為其受委代表,於股東特別大會上就相關決議案投票,以代替親身出席股東特別大會。

於本公佈日期,本公司董事會成員包括(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。