

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

GOLDEN FAITH GROUP HOLDINGS LIMITED

高豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2863)

任命行政總裁和執行董事

高豐集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，高鏞麗女士（「高女士」）已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，自 2023 年 4 月 26 日起生效。高女士，61 歲，於 1984 年畢業於香港理工大學授管理會計學專業文憑。她為英國皇家特許管理會計師公會及香港會計師公會資深會員。她是主席兼執行董事高浚晞先生的胞姐。除上文所披露者外，她與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

高女士曾任越秀企業（集團）有限公司財務部副總經理。從 1997 年 2 月至 2023 年 2 月，她在上述公司工作。她在企業財務管理、企業融資、併購等方面均有經驗。在此之前，她曾在香港和悉尼的安達信會計師事務所工作。

2016 年任英國皇家特許管理會計師公會香港分會會長，2015 年任副會長。2016 年至 2021 年任英國皇家特許管理會計師公會北亞區域顧問團成員。

高女士是國際企業財資(中國)協會會長，也是亞洲金融論壇指導委員會成員。她是香港義工聯盟義務財務顧問。現任廣東省粵港澳合作促進會會計專業委員會副主任委員。

本公司已與高女士訂立服務合約，初步為期 2 年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。她將任期至本公司應屆股東大會為止，根據本公司的組織章程細則，並有資格於股東大會上重選連任。根據服務合約，她有權收取每年 240,000 港元的董事袍金，以及她有權享有由董事會酌情釐定的酌情花紅及本公司購股權，或（倘如此獲授權）薪酬委員會。

除上文所披露者外，高女士 (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或有任何其他主要委任；(ii) 於本公告日期前過去三年並無於任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，而該等公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市；(iii) 沒有其他主要任命和專業資格。

於本公佈日期，高女士並無且不應被視為擁有任何股份、相關股份或債權證（定義見證券及期貨條例第 XV 部（第 571 章，香港法例））。

除上文所披露者外，高女士已確認，根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條，並無其他資料須予披露，且無論其委任如何需要提請股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎高女士加入董事會。

承董事會命
高豐集團控股有限公司
公司秘書
陳祖澤

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為高浚晞先生、陳祖澤先生及高鏞麗女士；非執行董事為翁安華先生、李嘉輝先生及黃卓慧女士及獨立非執行董事為陳永輝先生、楊懷隆先生及吳文理先生