

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。

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)

董事辭任；及

公司秘書、董事會委員會的組成及授權代表之變更

董事辭任

高豐集團控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）特此宣佈，陳祖澤先生（「陳先生」）自 2023 年 5 月 1 日起已辭任 (i) 執行董事；(ii) 財務總監；(iii) 公司秘書；(iv) 本公司風險管理委員會主席；(v) 薪酬委員會主席；(vi) 提名委員會成員；(vii) 就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條而言的本公司授權代表及 (viii) 根據公司條例（香港法例第 622 章）（「公司條例」）第 16 部規定的本公司在香港的授權代表。

董事會亦宣布，李嘉輝先生（「李先生」）已辭任非執行董事，自 2023 年 5 月 1 日起生效。

陳先生及李先生因他們需要投放更多精力專心處理他們其他個人事業而辭任他們的上述職位。

陳先生及李先生已各自確認彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生及李先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

公司秘書、董事會委員會的組成及授權代表之變更

董事會進一步宣布，自 2023 年 5 月 1 日起，行政總裁兼執行董事高鏞麗女士已獲委任為 (i) 公司秘書；(ii) 風險管理委員會成員 (iii) 薪酬委員會成員；(iv) 本公司提名委員會成員；(v) 就上市規則第 3.05 條而言的本公司授權代表及 (vi) 根據公司條例第 16 部規定的本公司在香港的授權代表。獨立非執行董事吳文理先生，已獲委任為 (i) 風險管理委員會主席及 (ii) 薪酬委員會主席。

承董事會命
高豐集團控股有限公司
主席
高浚晞

香港，二零二三年五月一日

於本公告日期，執行董事為高浚晞先生及高鏞麗女士；非執行董事為翁安華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。