

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

GOLDEN FAITH GROUP HOLDINGS LIMITED

高豐集團控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 2863)

董事會會議日期

高豐集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零二三年十二月二十一日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止年度之年度業績公告，以及考慮會否建議派發末期股息。

承董事會命

高豐集團控股有限公司

高浚晞先生

主席

香港，二零二三年十二月八日

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及楊懷隆先生。