

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

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 2863)

(1) 董事辭任及 (2) 董事委員會成員組成變動

董事辭任

高豐集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，翁安華先生（「翁先生」）根據他的個人退休計劃辭任本公司(i)非執行董事及(ii)副主席，自二零二四年十二月三十一日起生效。

董事會亦宣佈，黃卓慧女士（「黃女士」）因照顧家庭理由辭任本公司非執行董事，自二零二四年十二月三十一日起生效。

翁先生及黃女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對翁先生及黃女士在任期間對本集團作出的貢獻表示衷心感謝。

董事委員會成員組成變動

董事會欣然宣佈，高鏞麗女士，本公司執行董事、行政總裁及公司秘書，已獲委任為本公司薪酬委員會及風險管理委員會之成員，自二零二四年十二月三十一日起生效。

承董事會命

高豐集團控股有限公司

高浚晞先生

主席

香港，二零二四年十二月三十日

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、楊懷隆先生及王志榮先生。