

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**」）謹此公佈，本公司將於二零二五年五月七日（星期三）於香港干諾道西148號成基商業中心36樓06室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止六個月之未經審核中期業績，及考慮建議派發中期股息（如有）。

承董事會命

高豐集團控股有限公司

主席

高浚晞

香港，二零二五年四月十五日

於本公告日期，執行董事為高浚晞先生及高鏞麗女士；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。