

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)

(1) 提名委員會組成變動及 (2) 委任首席獨立非執行董事

提名委員會組成變動

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**」）欣然宣佈高鏞麗女士（「**高女士**」），為本公司之執行董事、行政總裁、公司秘書以及薪酬委員會及風險管理委員會之成員，已獲委任為本公司之提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，自二零二五年六月三十日起生效。

於上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事（即王志榮先生(提名委員會主席)、陳永輝先生（「**陳先生**」）及楊懷隆先生）及兩名執行董事（即高浚晞先生及高女士）組成。

委任首席獨立非執行董事

陳先生，現為本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）已獲委任為本公司之首席獨立非執行董事，自二零二五年六月三十日起生效。與董事會其他獨立非執行董事相比，首席獨立非執行董事不會承擔單獨或更高級別的责任或義務。彼將作為溝通渠道，讓股東了解獨立非執行董事在履行其職責時所採取的行動，作為董事與本公司股東之間的中間人，並加強獨立非執行董事之間以及獨立非執行董事與董事會其他成員之間的溝通。

董事會謹此熱烈歡迎高女士及陳先生出任董事會新職位。

承董事會命

高豐集團控股有限公司

高浚晞先生

主席

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，執行董事為高浚晞先生及高鏞麗女士；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。