

GOLDEN FAITH GROUP HOLDINGS LIMITED

高豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2863)

董事名單與其角色和職能

高豐集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

高浚晞先生(主席)

高鏞麗女士(行政總裁)

獨立非執行董事

陳永輝先生（首席獨立非執行董事）

楊懷隆先生

王志榮先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
高浚晞先生	—	M	M	M
高鏞麗女士	—	M	M	M
陳永輝先生	M	C	M	M
楊懷隆先生	C	M	M	C
王志榮先生	M	M	C	M

附註：

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，2025 年 6 月 30 日