

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)

二零一八年二月十二日舉行之股東週年大會投票結果

股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果

高豐集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈股東週年大會已於二零一八年二月十二日（星期一）早上十一時正假座港新界葵涌大連排道 132 至 134 號 TLP132 七樓 B 室舉行，且載於二零一八年一月十二日之股東週年大會通告之所提呈決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行 540,000,000 股股份。概無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可投票反對會上所提呈的決議案。

概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼等欲於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

因此，賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 540,000,000 股。合共持有 372,506,000 股投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比, %)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年九月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) (a) 重選翁安華先生擔任執行董事;	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李嘉輝先生擔任執行董事;	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選濮立偉先生擔任執行董事;	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選陳祖澤先生擔任獨立非執行董事;	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選陳永輝先生擔任獨立非執行董事;	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選殷偉仁工程師擔任獨立非執行董事;	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選楊懷隆先生擔任獨立非執行董事。	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐訂董事酬金。	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金。	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權發行新股份。	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權回購股份。	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	按股份回購之數目擴大發行新股份之一般授權。	372,506,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於出席大會股東及授權代表所持有效投票權總數超過 50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據上市規則的規定，本公司股份過戶登記處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

承董事會命
高豐集團控股有限公司
主席
翁安華

香港，二零一八年二月十二日

於本公告日期，執行董事為翁安華先生、李嘉輝先生及濮立偉先生；及獨立非執行董事為陳祖澤先生、陳永輝先生、殷偉仁工程師及楊懷隆先生。