

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)

#### **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，本公司將於二零一八年五月二十九日（星期二）於香港舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八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  
翁安華

香港，二零一八年五月十六日

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。