

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」）謹此宣布，本公司將於二零一八年十二月二十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止年度之年度業績公告，以及考慮會否建議派發末期股息。

承董事會命

高豐集團控股有限公司

主席

翁安華

香港，二零一八年十二月七日

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。