

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告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

李嘉輝先生(財務總監)

#### 非執行董事

翁安華先生(主席)

黃卓慧女士

#### 獨立非執行董事

陳祖澤先生

陳永輝先生

楊懷隆先生

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	董事會委員會	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
李嘉輝先生		—	M	M	C
陳祖澤先生		M	C	M	M
陳永輝先生		M	M	C	M
楊懷隆先生		C	M	M	M

附註：

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，二零一九年一月十八日