

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)

更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述高豐集團控股有限公司(「本公司」)日期為2019年12月18日之公告，內容有關(其中包括)本公司截至2019年9月30日止年度之全年業績(「業績公告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

誠如業績公告所披露，應屆股東週年大會(「股東週年大會」)最初安排於2020年5月5日(星期二)舉行。本公司之董事會(「董事會」)宣佈，股東週年大會目前將改期於2020年3月5日(星期四)上午十一點正於香港銅鑼灣禮頓道9-11號合誠大廈15樓舉行。

更改以釐定出席應屆股東週年大會並於會上投票的資格之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於更改股東週年大會之日期，釐定本公司股東出席股東週年大會及於會上投票的資格之暫停辦理股份過戶登記手續期間已由2020年4月27日(星期一)至2020年5月5日(星期二)(首尾兩天包括在內)更改為2020年3月2日(星期一)至2020年3月5日(星期四)(首尾兩天包括在內)，該期間將不會辦理股份過戶登記。股東務須確保，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票最遲須於2020年2月28日(星期五)下午四點正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。

除於本文以上所述之日期及暫停辦理股份過戶登記期間之更改外，業績公告內所載其他資料及內容保持不變。股東週年大會之通告將於適時向本公司股東寄發並於本公司網站(www.goldenfaith.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)內刊載。

承董事會命

高豐集團控股有限公司

執行董事

李嘉輝

香港，二零一九年十二月二十日

於本公告日期，執行董事為高浚晞先生及李嘉輝先生；非執行董事為翁安華先生及黃卓慧女士及獨立非執行董事為陳祖澤先生、陳永輝先生及楊懷隆先生。