

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

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code : 2863)

主席及副主席變更

董事會宣佈：

1. 自 2021 年 1 月 1 日起，翁先生將辭任董事會主席並獲委任為董事會副主席；及
2. 自 2021 年 1 月 1 日起，高先生獲委任為董事會主席。

主席變更及委任副主席

高豐集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自2021年1月1日起，翁安華先生（「翁先生」）將辭任主席，並獲委任為董事會副主席。翁先生將繼續擔任本公司的非執行董事。

翁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。翁先生的職務變更後，其任命條款並無任何變動。

委任主席

董事會欣然宣布，自2021年1月1日起，高浚晞先生（「高先生」）獲委任為董事會主席，並將繼續擔任本公司執行董事。

高先生，57歲，自2019年1月18日起獲委任為執行董事。彼持有香港城市大學金融理學碩士學位。彼為香港會計師公會資深成員及英國特許管理會計師公會成員。彼自2019年8月9日獲委任為宏強控股有限公司（於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8262）的行政總裁，該公司是香港建築業的主要承包商。

於本公告日期，高先生擁有本公司407,505,000股股份的權益，佔本公司已發行股本之63.31%。

本公司與高先生已於2019年1月18日訂立委任函為期三年，其酬金包括董事袍金每年960,000港元及其他津貼及薪酬委員會建議的酌情花紅。其任期亦根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。高先生改變職位後的任命條款並無任何變動。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51（2）條，概無其他有關高先生之事宜需要提請本公司股東垂注，亦無任何須予披露之資料。

承董事會命
高豐集團控股有限公司
執行董事
李嘉輝

香港，二零二零年十二月三十一日

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。