

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而作出。

高豐集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於2021年2月26日，本公司已根據本公司於2017年7月22日採納的購股權計劃向兩名董事（「承授人」）授出共8,790,000股股份之（須待此等承授人接納後方可作實）購股權（「購股權」），彼等據此可合共認購本公司股本中每股面值港幣0.01元之8,790,000股新普通股份（「股份」）。所授出購股權之詳情載於下文：

授出日期（「授出日期」）	： 2021年2月26日
所授出購股權被悉數行使時須予發行之股份總數	： 8,790,000股股份
所授出購股權之行使價	： 每股股份港幣0.315元，其不低於以下各項之最高者：
	(i) 股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）每日報價表所報收市價每股港幣0.290元；及
	(ii) 股份於緊接授出日期前連續五個交易日在聯交所每日報價表所報平均收市價每股港幣0.314元；及
	(iii) 每股面值港幣0.01元

股份於授出日期之收市價 : 每股股份港幣0.290元

購股權之行使期間 : 由2021年2月26日至2024年2月25日 (包括首尾兩天)

承授人	所擔當之職位	所授 購股權數目
高浚晞先生	主席及執行董事	6,390,000
李嘉輝先生	執行董事	2,400,000
	總計:	<u>8,790,000</u>

根據上市規則，獨立非執行董事已批准向上述各董事授出購股權。

除上文所披露者外，概無承授人為董事、本公司主要行政人員或主要股東或其任何一間聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命
高豐集團控股有限公司
公司秘書
李嘉輝

香港，二零二一年二月二十六日

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。