

GOLDEN FAITH GROUP HOLDINGS LIMITED

高豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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(主席)

高鏞麗女士 (行政總裁)

非執行董事

翁安華先生

黃卓慧女士

獨立非執行董事

陳永輝先生

楊懷隆先生

吳文理先生

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
高鏞麗女士		—	M	M	M
翁安華先生		—	—	—	—
黃卓慧女士		—	—	—	—
陳永輝先生		M	M	C	M
楊懷隆先生		C	M	M	M
吳文理先生		M	C	M	C

附註:

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，2023年5月1日