

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

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)*

董事會會議日期

高豐集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零二五年十二月三十日（星期二）於香港干諾道西 148 號成基商業中心 36 樓 06 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度之年度業績公告，以及考慮建議派發末期股息，如有。

承董事會命

高豐集團控股有限公司

高浚晞

主席

香港，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為高浚晞先生及高鏞麗女士；及獨立非執行董事為陳永輝先生、楊懷隆先生及王志榮先生。