

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

補充通知週年股東大會

參考高豐集團控股有限公司(「**本公司**」)於2023年1月13日發出的通函(「**通函**」)及週年股東大會(「**大會**」)通知(「**通知**」)，內容包括大會的時間、地點及提交給本公司股東(「**股東**」)的決議案以獲得批准。本補充通知應與通知一併閱讀。

特此補充通知，大會將於2023年3月28日星期二上午11時假香港銅鑼灣禮頓道9-11號合誠大廈15樓舉行，唯一議程為：

特別決議

7. 審議以下的決議案，如經認為適當，應作為特別決議通過或經修改後通過：

「核准公司已修訂及重訂的公司章程(『**章程**』)之修訂案，其詳情載於公司之附加通函附錄，日期為2023年3月7日，並且通過(本次補充通知的一部分)；核准第二次已修訂及重訂的公司章程(已出示副本供會議使用，由會議主席簽署以作識別之用)作為公司新的修訂及重訂章程，以取代及排除現有的章程，在會議結束後立即生效，而任何公司董事、註冊辦公室服務提供者或公司秘書，均有權進行所有必要或適當的

行動、事務和文件簽署，並進行所有必要的安排，包括但不限於在開曼群島和香港向公司註冊處進行必要的申報。」

承董事會命
高豐集團控股有限公司
高浚晞
主席

二零二三年三月七日

註冊辦事處：	總辦事處及香港主要
Cricket Square	營業地點
Hutchins Drive	香港
P.O. Box 2681	銅鑼灣
Grand Cayman, KY1-1111	禮頓道9-11號
Cayman Islands	合誠大廈15樓

備註：

1. 附加通函(「**附加通函**」)於2023年3月7日發出，內含有新增特別決議第七項的第二份委任狀(「**第二份委任狀**」)。詳情請參閱附加通函第4至5頁的「股東週年大會附加通知及第二份委任狀」一節，了解填妥及提交第二份委任狀的安排。
2. 除上述附加決議外，本通知沒有其他決議的更改。詳情請參閱通知書，了解有關大會中其他決議的詳細資訊、股東登記冊關閉日期以及出席大會的資格、委任狀及其他相關事宜。
3. 無論股東是否能夠親自出席大會，股東都需要根據印在第二份委任狀上的說明填妥第二份委任狀並在大會召開之前不少於48小時將其遞交給公司的香港股份註冊處，即聯合股份註冊有限公司，地址為香港北角英皇道338號中環交易廣場二座33樓3301-04室。
4. 股東應注意，填妥第一份委任狀和／或第二份委任狀並不會妨礙股東如欲親自出席大會或其任何延期，並進行投票

於本通告日期，執行董事為高浚晞先生(主席)及陳祖澤先生；非執行董事為翁安華先生(副主席)、李嘉輝先生及黃卓慧女士及獨立非執行董事為陳永輝先生、楊懷隆先生及吳文理先生。