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佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

執行董事辭任及不繼續擔任公司主席；
行政總裁及授權代表變更； 及
獨立非執行董事變更

執行董事辭任及不繼續擔任公司主席

高豐集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，高浚晞先生「高先生」）已辭任為(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）執行董事，並不繼續擔任本公司主席以及本公司董事會（「董事會」）風險管理委員會（「風險管理委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自的成員，二零二六年九月三十日起生效。高先生亦於同日不再擔任根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》第3.05條規定的本公司授權代表（「授權代表」）。

高先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝並讚賞高先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

行政總裁及授權代表變更

董事會宣布，高鏞麗女士 （「高女士」）自二零二六年九月三十日已辭任為本公司的行政總裁（「 行政總裁」）。 高女士並將繼續擔任本公司執行董事, 公司秘書及授權代表。田世生先生 （「田先生」）已獲委任為行政總裁及本公司薪酬委員會成員及授權代表，自二零二六年九月三十日起生效。 田先生並將繼續擔任本公司執行董事。

高女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事項須提請股東及聯交所垂注。

獨立非執行董事變更

董事會宣佈，楊懷隆先生（「楊先生」）已辭任為本公司的獨立非執行董事、不再擔任董事會審計委員會（「審計委員會」）主席、風險管理委員會主席、薪酬委員會成員 及提名委員會成員，二零二六年九月三十日起生效。

楊先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝並讚賞楊先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

高豐集團控股有限公司董事會進一步宣佈，陳國慶先生（「陳先生」）自二零二六年 九月三十日已獲委任為本公司的獨立非執行董事、提名委員會主席和風險管理委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員以填補楊先生辭任。

陳國慶先生，62歲，自2002年7月起任上海視野經濟研究所所長，自2005年7月起任視野國際財務管理諮詢(上海)有限公司董事長 ，自2011年11月起任上海視野價值管理軟件有限公司董事長，自2023年7月起任大全新能源股份公司獨立董事（紐約證券交易所：DQ）。 陳先生曾於1986年7 月至2002年3月年於安徽銅陵學院任教及於2017年1 月至今於上海財經大學任中國管理會計體系研究中心任研究員，主要研究方向為管理會計，他亦曾出版《企業稅收籌劃》《全面預算管理》《集團公司管控》等著作。 陳先生是中國財政部管理會計諮詢專家 。陳先生於2009年6月獲中南財經政法大學經濟學院經濟學博士學位， 他持有國際管理諮詢協會理事會 (ICMCI)的國際註冊管理諮詢師（CMC）證書、上海證券交易所獨立董事資格證書。

陳先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年九月三十日起為期一年，並將在期限屆滿時自動續約一年。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄 C1 所載的企業管治守則，陳先生須任期至其任命後公司首次年度股東大會為止，之後有資格連任及最少每三年輪值退任及應選連任。陳先生有權收取每年 120,000 港元的董事袍金，倘獲委任其他職務，可作進一步調整。該袍金由董事會及薪酬委員會經參考其於本公司的職責及責任釐定及不時檢討。

除上文所披露者外，陳先生 (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或有任何其他主要委任； (ii) 於本公告日期前過去三年並無於任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，而該等公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市；(iii) 沒有其他主要任命和專業資格。

於本公告日期，就《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部而言，陳先生並無且不被視為擁有本公司任何股份的權益。

除上文所披露者外，陳先生已確認，根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條，並無其他資料須予披露，且無論其委任如何需要提請股東注意。

陳先生已確認(i)其符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載的每個獨立性因素；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬 公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生履新。

承董事會命

高豐集團控股有限公司

田世生

執行董事

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，執行董事為田世生先生及高鏞麗女士；及獨立非執行董事為陳永輝先生、陳國慶先生及王志榮先生。