

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。



## AVIC Joy Holdings (HK) Limited 幸福控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：260)

### 董事會會議日期

幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
幸福控股(香港)有限公司  
主席兼執行董事  
李承宁

香港，二零一八年三月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事李承宁先生(主席)、張志標先生、王瑩女士、傅方興先生、穆焱女士及付瀟女士；以及獨立非執行董事江平先生、吳蕊女士及郭偉先生。