

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)

執行董事、董事會主席及授權代表變動

幸福控股（香港）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (i) 李承宁先生（「李先生」）已辭任執行董事、董事會主席及本公司授權代表，自二零一八年三月二十八日起生效；及
- (ii) 現任本公司行政總裁關力群先生（「關先生」）獲委任為執行董事、董事會主席及本公司授權代表，自二零一八年三月二十八日起生效。

執行董事、董事會主席及授權代表辭任

李先生因近期工作負擔沉重及其他事務，已提呈辭任執行董事、董事會主席及本公司授權代表，自二零一八年三月二十八日起生效。

李先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對李先生於任期內對本集團所作出之寶貴貢獻致謝。

委任執行董事、董事會主席及授權代表

董事會宣佈，現任本公司行政總裁關先生已獲委任為執行董事、董事會主席及本公司授權代表，自二零一八年三月二十八日起生效。彼將於有關委任後留任本公司行政總裁。

關先生之詳細履歷載列如下：

關先生，58歲，畢業於北京航空航天大學（前稱北京航空學院），主修電子技術。彼於行政管理方面擁有逾30年工作經驗。關先生現時為本公司主要股東中航國際（香港）集團有限公司之行政總監，過去曾擔任中國航空技術國際控股有限公司（本公司主要股東）之行政管理部部長。

於本公告日期，關先生持有6,170,000股本公司股份，相當於本公司已發行股份總數約0.1%。除上文所披露者外，關先生(i)過去並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於過去三年亦無於任何其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

關先生與本公司並無訂立服務合約，且關先生並無指定任期。關先生就其執行董事、董事會主席及本公司行政總裁之職務有權收取年度酬金520,000港元，有關金額乃由本公司薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職務和職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與關先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

授權代表變動

於李先生辭任執行董事及董事會主席後，彼不再為本公司其中一名授權代表，自二零一八年三月二十八日起生效，而關先生已獲委任接替李先生出任本公司授權代表，自同日起生效。

於本公告日期，本公司兩名授權代表為關先生及執行董事王瑩女士。

承董事會命
幸福控股(香港)有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
關力群

香港，二零一八年三月二十八日

於本公告之英文版內，中國實體之英文名稱概為其中文名稱之譯名，僅載入以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

於本公告日期，董事會包括執行董事關力群先生(主席兼行政總裁)、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。