

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

### 董事名單及其角色與職能

自二零二二年八月三日起，幸福控股(香港)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

張健先生(主席)

林代文先生

朱承燁先生

#### 獨立非執行董事：

杜振基先生

駱子邦先生

三個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事姓名	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張健		M	
林代文			M
杜振基	C	C	C
駱子邦	M	M	M

附註：

C — 有關董事委員會的主席

M — 有關董事委員會的成員

香港，二零二二年八月三日