

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何  
部分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。



**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)

### **董事會會議通知**

幸福控股(香港)有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣  
佈本公司訂於二零一六年三月二十四日（星期四）於香港金鐘道 95 號統一中心  
35 樓 A02 室，召開本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其  
附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績及該業績之公佈，以  
及考慮建議派發末期股息（如有）及任何其他事項。

承董事會命

**幸福控股(香港)有限公司**

行政總裁及執行董事

**汪曉偉**

香港，二零一六年三月十四日

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事朱冬先生（主席）、汪曉偉先生  
（行政總裁）、臧崢先生及尚璋先生；及獨立非執行董事胡曉文先生、宮長輝先  
生及吳蒙先生。