

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）

#### 於二零一七年五月十九日舉行之 股東周年大會之投票結果

在幸福控股（香港）有限公司（「本公司」）於二零一七年五月十九日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有載列於日期為二零一七年四月十八日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內的提呈決議案均以按股數投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書及核數師報告書。	1,599,800,469 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選汪曉偉先生為本公司執行董事；及	1,599,800,469 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選宮長輝先生為本公司獨立非執行董事。	1,597,800,469 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,599,800,469 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置新增之本公司股份（「股份」），數量不多於本決議案日期已發行股份數目之 20%。*	62,947,150 (3.935%)	1,536,853,319 (96.065%)

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份，數量不多於本決議案日期已發行股份數目之10%。*	1,599,800,469 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	將本公司回購之股份數目增加至根據第4號決議案授予本公司董事之一般授權。*	1,598,566,041 (99.923%)	1,234,428 (0.077%)

\* 第4、5及6項決議案的全文載於股東周年大會通告內。

#### 附註：

- (a) 由於超過 50% 的票數贊成第 1 至 3、5 及 6 項決議案，因此、該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於不超過 50% 的票數贊成第 4 項決議案，故該項決議案未獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東周年大會日期，已發行股份總數為 5,943,745,741 股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東周年大會，並於會上對決議案投票的股份總數為 5,943,745,741 股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就任何決議案放棄表決權。
- (f) 概無本公司股東於日期為二零一七年四月十八日之本公司通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上獲委任為點票的監票員。

承董事會命  
幸福控股(香港)有限公司  
行政總裁兼執行董事  
汪曉偉

香港，二零一七年五月十九日

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