

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，並明確表示概不就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)

非執行董事辭任及 董事會主席變更

非執行董事辭任

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，董事會於二零一七年十二月一日收到任煜男先生（「任先生」）以電郵發出辭任非執行董事及董事會主席之通知，該通知之內容摘錄如下：

「本人正式辞去幸福控股董事会主席，非执行董事，和一切上市公司相关职务。自此立即生效。本人除此电邮之外，不会就辞职事项签署其他文件。

本人自被董事会任命并公告为董事起，逐步了解到公司的财务状况，致力推动融资，解决日益恶化的现金流和流动性情况，并加强对外沟通，保障公众股东权益。本人对公司管理行政能力表示失望，对个别董事股东阻碍公司董事会正常运营的无赖无聊无知行径表示失望。

本人保留向公众、向监管机构、向相关国资纪检部门表达态度、汇报情况的权利。」

董事會已於同日接納任先生之辭任，而除上文所載者外，現時尚未收到任先生確認彼與董事會是否並無任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝任先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻。

董事會主席變更

於任先生辭任後，任先生亦不再擔任董事會主席，由二零一七年十二月一日起生效。董事會將盡全力於實際可行情況下盡快物色合適人選填補該空缺，並將於適當時候作出進一步公告。

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，二零一七年十二月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪曉偉先生(行政總裁)、肖瑋先生、張志標先生、王瑩小姐及王松輝先生；以及獨立非執行董事胡曉文先生及宮長輝先生。