



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

自二零一七年十二月四日起，幸福控股（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

李承寧（主席）

張志標先生

王瑩小姐

傅方興先生

穆焱小姐

付瀟小姐

獨立非執行董事：

江平先生

吳蕊小姐

郭偉先生

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 |
| 江平 | M | C | M |
| 吳蕊 | M | M | C |
| 郭偉 | C | 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，二零一七年十二月五日