

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)

核數師辭任

本公告由幸福控股(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會宣佈，考慮到(i)安永會計師事務所由二零零七年起擔任本公司核數師；及(ii)安永會計師事務所及本公司未能就截至二零一八年十二月三十一日止年度之核數費用達成一致意見，根據本公司審核委員會(「審核委員會」)的建議，董事會議決更換本集團核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師符合良好企業管治常規，亦將提升核數師之獨立性。

基於上述原因及應本公司要求，安永會計師事務所已辭任本公司及其於香港註冊的附屬公司的核數師，於二零一八年十一月七日起生效。

安永會計師事務所於其辭任函確認，其認為概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或本公司債權人垂注。董事會亦確認概無有關更換核數師之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝安永會計師事務所過往多年來向本公司提供之專業及優質服務。

董事會確認委任另外一間四大國際會計師行為本集團新核數師，並正在審定委聘條款。預計委聘將於不久後確定。本公司將在實際可行情況下盡快公佈新核數師的委任。

承董事會命
幸福控股(香港)有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
關力群

香港，二零一八年十一月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事關力群先生(主席兼行政總裁)、張志標先生、王瑩女士、傅方興先生、穆焱女士及付瀟女士，以及獨立非執行董事江平先生、吳蕊女士及郭偉先生。