

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的內容概不負責，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)

**執行董事、行政總裁、主席及財務總監變動  
以及  
授權代表變動**

**執行董事、行政總裁及主席變動**

**執行董事、行政總裁及主席辭任**

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，關力群先生(「關先生」)因退休而辭任執行董事、本公司行政總裁(「行政總裁」)及董事會主席(「主席」)，自二零二零年一月九日起生效。

關先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對關先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

**委任執行董事、行政總裁及主席**

董事會亦宣佈，本公司財務總監(「財務總監」)武曉東先生(「武先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁及主席，自二零二零年一月九日起生效。

武先生，45歲，持有山西財經大學(前稱山西財經學院)會計學士學位及中國財政科學研究院會計碩士學位。彼於財務及企業融資方面擁有逾20年工作經驗。

武先生自二零一七年十二月起擔任財務總監。彼亦在九家本公司之附屬公司擔任董事。武先生現時為中航技國際經貿發展有限公司之總會計師，過去曾擔任幸福航空控股有限公司副總會計師及中國航空技術國際控股有限公司財務部副部長，而幸福航空控股有限公司及中國航空技術國際控股有限公司均為本公司主要股東。

於本公告日期，武先生持有500,000股本公司股份，相當於本公司已發行股份總數約0.01%。

除上文所披露者外，武先生(i)過去並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於過去三年亦無於任何其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

武先生與本公司並無訂立服務合約，且武先生並無指定任期。其須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。武先生有權收取年度酬金520,000港元，有關金額乃根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職務和職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場基準，由本公司薪酬委員會釐定並由董事會批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與武先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎武先生加入董事會。

## 財務總監變動

董事會進一步宣佈，由於工作安排變動，武先生不再擔任財務總監，自二零二零年一月九日起生效。武先生確認與本公司並無意見分歧，亦無就有關其辭任財務總監的任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對武先生於擔任財務總監期間對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

董事會亦宣佈，方道軍先生（「方先生」）獲委任為財務副總監，自二零二零年一月九日起生效。

方先生，31歲，持有安徽大學會計學士學位及東北財經大學會計碩士學位。其擁有中國註冊會計師資格，並於財務管理及公司審計方面有多多年經驗。方先生現任職於中航國際（香港）集團有限公司財務部，並曾任職於中國航空技術國際控股有限公司財務部，而中航國際（香港）集團有限公司及中國航空技術國際控股有限公司均為本公司主要股東。方先生於二零一七年十二月加入本公司任財務部部長。

## 授權代表變動

於關先生辭任執行董事、行政總裁及主席後，關先生亦將不再為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），而武先生已獲委任接替關先生出任授權代表，自二零二零年一月九日起生效。

緊隨上述變動後，授權代表為武先生及王瑩女士，彼等均為執行董事。

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  
武曉東

香港，二零二零年一月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事武曉東先生（主席兼行政總裁）、張志標先生、王瑩女士及穆焱女士；及獨立非執行董事江平先生、吳蕊女士及郭偉先生。