

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依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)

有關執行董事及獨立非執行董事辭任之進一步資料

謹此提述幸福控股(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」)於二零二二年二月四日刊發有關執行董事、主席及獨立非執行董事變動以及董事委員會組成變動的公佈。本公佈旨在提供有關陳漢偉先生、謝天先生、劉景偉先生及鄭延晴先生辭任本公司執行董事及獨立非執行董事原因的詳情。

- (i) 陳漢偉先生(「陳先生」)因專注發展個人的其他業務辭任執行董事、本公司行政總裁及董事會主席，彼不再為提名委員會主席；
- (ii) 謝天先生(「謝先生」)因專注發展個人的其他業務辭任執行董事，彼不再為薪酬委員會的成員；
- (iii) 劉景偉先生(「劉先生」)因專注發展個人的其他業務辭任獨立非執行董事，彼不再為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的成員；及

(iv) 鄭延晴先生(「鄭先生」)因專注發展個人的其他業務辭任獨立非執行董事，彼不再為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的成員。

陳先生、劉先生、謝先生及鄭先生各自均確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事。

承董事會命
幸福控股(香港)有限公司
主席兼執行董事
張健

香港，二零二二年二月九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

張健先生(主席)、林代文先生及朱承燁先生

獨立非執行董事

杜振基先生及翁華人先生