

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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)

變更公司秘書

幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，顏慧金女士(「顏女士」)已提交辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)之辭呈(「辭呈」)，自二零一六年六月一日起生效。顏女士已確認，彼與董事會並無存在異議及概無有關其辭呈之事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，張愷芬女士(「張女士」)已獲委任為公司秘書(「該委任」)，該委任將自二零一六年六月一日起生效。張女士為香港特許秘書公會與英國特許秘書及行政人員公會會士。彼持有工商管理碩士學位。張女士於企業管治及合規事項方面有逾10年經驗。

董事會藉此機會對顏女士於任期內為本公司所作貢獻表示衷心感謝，亦熱烈歡迎張女士加入本公司。

承董事會命
幸福控股(香港)有限公司
汪曉偉
行政總裁兼執行董事

香港，二零一六年五月三十一日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事朱冬先生(主席)；汪曉偉先生(行政總裁)、臧崢先生及肖璋先生；及獨立非執行董事胡曉文先生、宮長輝先生及吳蒙先生。