

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，概不就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)

董事會會議通告

幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司訂於二零一六年八月二十六日(星期五)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審計中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
幸福控股（香港）有限公司
行政總裁兼執行董事
汪曉偉

香港，二零一六年八月十五日

於本公告日期，本公司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。