

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售可換股票據

配售代理



謹此提述幸福控股（香港）有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十一月三日有關配售事項之公佈（「該公佈」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之所有先決條件已經達成而完成已於二零一六年十一月十七日作實。合計本金額為140,000,000港元之可換股票據已根據配售協議之條款配售予不少於六名承配人。

配售事項經扣除配售佣金及配售事項錄得之其他開支之所得款項淨額估計約為138,900,000港元。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司之股權架構(i)於本公佈日期；(ii)緊接於可換股票據獲悉數轉換後配發及發行換股股份，假設並無尚未行使購股權獲行使以及並無現有可換股票據獲轉換；及(iii)緊接於可換股票據獲悉數轉換後配發及發行換股股份，假設尚未行使購股權獲悉數行使以及現有可換股票據所附之換股權獲悉數轉換：

	於本公佈日期		緊接於可換股票據獲悉數轉換後 配發及發行換股股份，假設並無尚 未行使購股權獲行使以及並無現有 可換股票據獲轉換		緊接於可換股票據獲悉數轉換後 配發及發行換股股份，假設尚未行 使購股權獲悉數行使以及現有可換 股票據所附之換股權獲悉數轉換	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東						
Billirich (附註1)	1,031,595,000	17.36	1,031,595,000	14.86	1,256,707,486	16.95
AVIC Joy Air Holdings Limited (附註2)	60,810,000	1.02	60,810,000	0.87	60,810,000	0.82
中航國際(香港)	504,023,891	8.48	504,023,891	7.26	504,023,891	6.80
小計	1,596,428,891	26.86	1,596,428,891	22.99	1,821,541,377	24.57
董事						
朱冬	1,740,000	0.03	1,740,000	0.03	1,740,000	0.02
汪曉偉	-	-	-	-	8,980,000	0.12
小計	1,740,000	0.03	1,740,000	0.03	10,720,000	0.14
票據持有人	-	-	1,000,000,000	14.40	1,000,000,000	13.49
公眾						
鉅盈海外有限公司 (附註3)	313,965,000	5.28	313,965,000	4.52	313,965,000	4.23
僱員及顧問(購股權持有人)	-	-	-	-	206,250,000	2.78
其他公眾股東	4,031,611,850	67.83	4,031,611,850	58.06	4,061,611,850	54.79
總計	5,943,745,741	100.00	6,943,745,741	100.00	7,414,088,227	100.00

附註：

- (1) Billirich為中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「中國航空工業國際」)之全資附屬公司。Tacko International Limited連同其全資附屬公司持有中國航空工業國際已發行股本合共約34.34%權益。Tacko International Limited為中航國際(香港)之全資附屬公司，而中航國際(香港)為中國航空技術國際控股有限公司之全資附屬公司。中國航空技術國際控股有限公司之約62.52%權益於本公佈日期由中航工業擁有。因此，該等公司均被視為於Billirich所持有之股份及可換股股份中擁有權益。
- (2) AVIC Joy Air Holdings Limited為中國幸福航空(香港)控股有限公司之全資附屬公司，而中國幸福航空(香港)控股有限公司則為幸福航空控股有限公司之全資附屬公司。幸福航空控股有限公司由中航工業擁有約57.14%股權及由中國航空技術國際控股有限公司(其為中航工業之非全資附屬公司(中航工業控制62.52%權益))擁有約42.86%權益。因此，該等公司均被視為於AVIC Joy Air Holdings Limited所持有之股份中擁有權益。
- (3) 鉅盈海外有限公司為新揚投資股份有限公司之全資附屬公司。台元紡織股份有限公司實益擁有新揚投資股份有限公司之82.85%股權，因此，該等公司均被視為於鉅盈海外有限公司所持有之股份中擁有權益。

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，二零一六年十一月十七日

於本公佈日期，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。