

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
部分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)

執行董事辭任； 委任執行董事及非執行董事；及 董事會主席、提名委員會主席兼成員及 薪酬委員會成員變動

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」)謹此宣佈，臧崢先生(「臧先生」)及朱冬先生(「朱先生」)均已辭任執行董事之職務。而朱先生亦已不再出任董事會主席、本公司提名委員會主席兼成員，及本公司薪酬委員會成員之職務，並自二零一七年十一月五日起生效。任煜男先生(「任先生」)已獲委任為董事會主席，而現任獨立非執行董事胡曉文先生(「胡先生」)則獲委任為本公司提名委員會主席，以接替朱先生，自二零一七年十一月六日起生效。

董事會進一步宣佈，王松輝先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，而任煜男先生(「任先生」)已獲委任為非執行董事，並自二零一七年十一月六日起生效。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，臧先生及朱先生由於決定投放更多時間追求其個人目標，因此已辭任執行董事之職務，並自二零一七年十一月五日起生效。

臧先生及朱先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及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臧先生及朱先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董事會主席、提名委員會主席兼成員及薪酬委員會成員變動

於朱先生呈辭後，朱先生亦已不再出任董事會主席、本公司提名委員會主席兼成員及薪酬委員會成員，並自二零一七年十一月五日起生效。任先生已獲委任為董事會主席，而現任獨立非執行董事胡先生則獲委任為本公司提名委員會主席，以接替朱先生，自二零一七年十一月六日起生效。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，王先生已獲委任為執行董事，並自二零一七年十一月六日起生效。

王先生，44歲，於一九九六年十二月在中國吉林財經大學（前稱長春稅務學院）獲得會計學本科學歷。彼自二零零六年五月起獲得中國福建省人事廳頒發高級會計師資格。王先生在投融資、財務管理、稅務籌劃及企業管理等方面擁有多年經驗。

從一九九六年七月至二零一一年十月，王先生出任福州耀隆化工集團公司財務部主任。從二零一一年十月至二零一三年十一月，王先生出任本公司主要股東中國航空工業集團公司之間接附屬公司中航國際（香港）集團有限公司福州代表處之財務總監。從二零一二年八月至二零一六年六月，彼出任本公司間接附屬公司中航國際（福建）實業有限公司之副總裁。自二零一六年七月起，彼出任中航（福建）建設投資有限公司副總裁，及自二零一一年三月起獲委任為福建省省級工商發展資金項目評審專家庫專家。王先生於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

王先生與本公司並無訂立委任書。王先生可享有年度董事袍金港幣36,000元。王先生之酬金是考慮彼於本公司之職責、其經驗、本公司之薪酬政策以及當前市場準則而釐定。王先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任(至少每三年一次)及膺選連任。

於本公告日期，王先生並不具有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，王先生(i)與本公司任何其他董事、管理高層、主要股東(定義見證券上市規則(「上市規則」))或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)概無任何關係；及(ii)概無其他與王先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，任先生已獲委任為非執行董事，並自二零一七年十一月六日起生效。

任先生，42歲，於一九九七年七月在北京大學獲得法學學士學位，並於一九九九年六月獲美利堅合眾國(「美國」)哈佛大學法學碩士學位。任先生自二零零零年三月起在美國紐約獲得執業律師資格，並自二零零三年三月起獲得香港律師執業資格。任先生現任中信證券國際有限公司私募股權部門董事總經理。

任先生現時或於過去三年在香港或海外其他上市公司擔任之董事職務如下：

| 公司名稱 | 上市地點及股份代號 | 職位及任職時間 |
|--|----------------------------|--|
| 國際娛樂有限公司 | 於聯交所主板上市(股份代號：1009) | 自二零一七年五月起擔任獨立非執行董事 |
| 融信中國控股有限公司 | 於聯交所主板上市(股份代號：3301) | 自二零一六年一月起擔任獨立非執行董事 |
| 蠟筆小新休閒食品集團有限公司 | 於聯交所主板上市(股份代號：1262) | 自二零一五年二月起擔任非執行董事 |
| 中國兒童護理有限公司 (前稱青蛙王子國際控股有限公司) | 於聯交所主板上市(股份代號：1259) | 於二零一一年二月至二零一五年十月擔任獨立非執行董事； 於二零一五年十月至二零一七年一月擔任董事會副主席；及 自二零一五年十月起擔任非執行董事 |
| SPI Energy Co., Limited (前稱Solar Power, Inc.) | 於美國納斯達克股票市場上市(納斯達克編號：SPI) | 於二零一五年四月至二零一七年五月擔任獨立董事 |
| Cogint Inc. (前稱IDI, Inc.) | 於美國納斯達克股票市場上市(納斯達克編號：COGT) | 於二零一二年二月至二零一五年六月擔任獨立董事 |

任先生與本公司並無訂立委任書。任先生可享有年度董事袍金港幣36,000元。任先生之酬金是考慮彼於本公司之職責、其經驗、本公司之薪酬政策以及當前市場準則而釐定。任先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任(至少每三年一次)及膺選連任。

於本公告日期，任先生並不具有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，任先生(i)與本公司任何其他董事、管理高層、主要股東(定義見上市規則)或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)概無任何關係；及(ii)概無其他與任先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及任先生加入董事會。

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，二零一七年十一月六日

於本公告日期上述董事變動後，董事會包括非執行董事任煜男先生(主席)、執行董事汪曉偉先生(行政總裁)、肖瑋先生、張志標先生、王瑩小姐及王松輝先生；以及獨立非執行董事胡曉文先生、宮長輝先生及黃波先生。