



AVIC Joy Holdings (HK) Limited

幸福控股（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有陞公司)

(股份代號：260)

董事名單及其角色與職能

自二零一七年十一月二十三日後，幸福控股（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

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）

尚瑋先生

張志標先生

王瑩小姐

王松輝先生

獨立非執行董事：

胡曉文先生

宮長輝先生

三個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事姓名	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
胡曉文	C	C	C
宮長輝	M	M	M

附註：

C – 有關董事委員會的主席

M – 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年十一月二十三日