

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)

### 董事辭任 及 委任董事、董事會主席 及董事會委員會成員

#### 執行董事辭任

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」）宣佈，董事會於二零一七年十二月四日收到汪曉偉先生（「汪先生」）辭任執行董事兼本公司行政總裁之通知。汪先生在其辭任通知中指出，彼因董事會收到本公司之主要股東中航國際（香港）集團有限公司（「該股東」）日期為二零一七年十一月十四日及二零一七年十一月二十三日之請求函，要求董事會召開股東特別大會，以考慮開除（其中包括）汪先生、肖瑋先生（「肖先生」）、王松輝先生、胡曉文先生（「胡先生」）及宮長輝先生（「宮先生」）之本公司董事職務（「該請求函」）而辭任。汪先生亦於其辭任通知中重申本公司日期為二零一七年十一月二十七日之公告內所述本公司現金流量不足之問題。董事會現時尚未收到汪先生確認彼與董事會是否有任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步宣佈，董事會於二零一七年十二月四日收到肖先生通知，彼因為該股東根據該請求函作出之要求而辭任執行董事。肖先生亦於其辭任通知中重申本公司日期為二零一七年十一月二十七日之公告內所述本公司現金流量不足之問題。董事會現時尚未收到肖先生確認彼與董事會是否有任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，董事會於二零一七年十二月四日收到王松輝先生通知，彼因為該股東根據該請求函作出之要求而辭任執行董事。王松輝先生亦於其辭任通知中重申本公司日期為二零一七年十一月二十七日之公告內所述本公司現金流量不足之問題。董事會現時尚未收到王松輝先生各自確認彼與董事會是否有任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝汪先生、肖先生及王松輝先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻。

### **獨立非執行董事辭任及澄清**

董事會於二零一七年十二月二日收到胡先生通知，彼因就解決本公司現金流量不足問題之方法與若干董事意見分歧而辭任獨立非執行董事。董事會現時尚未收到胡先生確認是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。

因胡先生辭任獨立非執行董事，彼亦不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之主席。

董事會進一步宣佈，董事會於二零一七年十二月四日收到宮長輝先生（「宮先生」）通知，彼因為該股東根據該請求函作出之要求而辭任獨立非執行董事。宮先生亦於其辭任通知中重申本公司日期為二零一七年十一月二十七日之公告內所述本公司現金流量不足之問題。董事會現時尚未收到宮先生確認彼與董事會是否有任何意見分歧以及是否有關於其辭任之任何其他事宜須提請聯交所垂注。

因宮先生辭任獨立非執行董事，彼亦不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

董事會謹藉此機會感謝胡先生及宮先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻。

謹此提述本公司日期為二零一七年十一月二十三日之公告，內容有關黃波先生（「黃先生」）辭任本公司獨立非執行董事。董事會謹此澄清，由於本公司在二零一七年十一月二十日收到黃先生之辭任函，故黃先生之辭任應由二零一七年十一月二十日起生效。

#### **委任董事、董事會主席及董事會委員會成員**

如上文所載多名董事辭任後，於二零一七年十二月四日，董事會議決委任李承寧先生（「李先生」）、傅方興先生（「傅先生」）、穆焱女士（「穆女士」）及付瀟女士（「付女士」）為本公司執行董事，以及江平先生（「江先生」）、吳蕊女士（「吳女士」）及郭偉先生（「郭先生」）為本公司獨立非執行董事。

董事會亦議決委任(i)李先生為董事會主席；(ii)江先生為薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員；(iii)吳女士為提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員；及(iv)郭先生為審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。

李先生、傅先生、穆女士、付女士、江先生、吳女士及郭先生(統稱「**新任董事**」，各為一名「**新任董事**」)之簡歷如下：

## 個人簡歷

### 李承宁先生

李承宁先生(「**李先生**」)，男，52歲，本科學歷。李先生在投資管理及資本市場領域擁有逾30年的工作經驗，現任本公司之主要股東中航國際(香港)集團有限公司(「**中航國際集團**」)投資總監兼中航國際投資有限公司總經理。曾任中國航空技術進出口總公司企業管理部和經營管理部經理。李先生亦為天下圖控股有限公司(「**天下圖**」)之執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市(股份代號：402)。本公司持有天下圖之6.79%已發行股本。

### 傅方興先生

傅方興先生(「**傅先生**」)，男，44歲，上海財經大學會計學碩士，中央財經大學投資經濟管理專業學士，高級會計師。傅先生在財務管理、投融資管理、投資併購等方面具有豐富經驗，現任中國航空技術國際控股有限公司(「**中航國際**」，本公司主要股東中國航空工業集團公司(「**中航工業**」)之附屬公司)財務管理部部長，在此之前，曾任中航國際財務管理部副部長、中航國際成套設備有限公司副總會計師、中航國際航空發展有限公司總會計師。

### 穆焱女士

穆焱女士(「**穆女士**」)，女，39歲，持有美國加洲大學爾灣分校經濟學碩士學位及英國雷丁大學國際商務與財務碩士學位，彼亦取得北京航空航天大學國際金融學士學位。穆女士在資本運作、金融管理方面擁有逾10年的工作經驗，現任中航國際(本公司主要股東中國航空工業集團公司(「**中航工業**」)之附屬公司)資本運營辦主任。穆女士亦為天下圖控股有限公司(「**天下圖**」)之執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市(股份代號：402)。本公司持有天下圖之6.79%已發行股本。

### 付瀟女士

付瀟女士(「付女士」)，女，32歲，江西農業大學文學學士，廈門大學國際經濟法律碩士，擁有法律職業資格、企業法律顧問執業資格，付女士在公司治理、併購重組、內控管理等方面擁有豐富的工作經驗。付女士現任中航國際(本公司主要股東中國航空工業集團公司(「中航工業」)之附屬公司)法律事務部部長助理、法律顧問，曾任中航國際鋼貿公司副總法律顧問。

### 江平先生

江平先生(「江先生」)，男，41歲，清華大學熱能工程學士，加州大學伯克利分校機械工程碩士。江先生在私募股權投資及企業運營管理等方面擁有豐富的工作經驗。江先生現任遠望資本創始合夥人，專注人工智能行業，主要負責基金的投資與募資工作，以及合規、架構、投資者關係等基金管理事務。在此之前，曾任紅華資本執行董事、小米集團企業資源規劃軟件總監、百世物流產品技術總監等。

### 吳蕊女士

吳蕊女士(「吳女士」)，女，39歲，北京大學經濟學院國際金融學士，加州大學洛杉磯分校經濟學碩士及南加州大學馬歇爾商學院工商管理博士。吳女士現任清華大學經濟與管理學院助理教授，擁有豐富的教育及研究經驗及曾發表多篇論文。吳女士的研究領域主要集中於企業間關係、公司治理、非市場戰略及創業企業等。在此之前，曾在美國世界銀行總部任職研究分析員。

### 郭偉先生

郭偉先生(「郭先生」)，男，39歲，北京工業大學管理學學士，FCCA英國特許註冊會計師。郭先生現任微軟(中國)有限公司(「微軟中國」)大中華區中小企業和渠道拓展業務部高級財務經理，主要專注於中小企業和渠道拓展業務部的全面財務管理等。郭先生擁有17年跨國公司在中國的豐富經驗，對能源、醫療和資訊科技等行業的業務運作以及財務／會計管理有全面深刻的理解。

李先生、傅先生、穆女士及付女士與本公司之間概無訂立服務合約。各人均可享有年度酬金港幣36,000元。

江先生、吳女士及郭先生與本公司之間概無訂立服務合約。各人均可享有年度酬金港幣60,000元。

新任董事之酬金是按照本公司之薪酬政策由董事會檢討及審批，並已考慮到彼等於本集團之職務及職責、本集團之表現及盈利能力，以及市場準則，當中包括董事袍金，乃本公司之薪酬委員會按董事會所賦予之權力不時檢討。新任董事須根據本公司之組織章程細則於本公司下一次股東大會或股東周年大會上退任及膺選連任，並於其後在本公司之股東大會或股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

截至本公告日期，除上文披露者外，於過去三年內，各位新任董事均無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，以及於本公司或本公司之附屬公司擔任其他職位。另外，除上文披露者外，彼等均與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間概無任何關係，亦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利。

除上文披露者外，概無與各位新任董事之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

承董事會命  
幸福控股(香港)有限公司  
執行董事  
王瑩

香港，二零一七年十二月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事張志標先生、王瑩小姐、李承寧先生(主席)、傅方興先生、穆焱女士及付瀟女士，以及獨立非執行董事江平先生、吳蕊女士及郭偉先生。