

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)

委任行政總裁及財務總監

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，(i)關力群先生（「關先生」）已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」）；及(ii)武曉東先生（「武先生」）已獲委任為本公司財務總監（「財務總監」），均自二零一七年十二月七日起生效。

委任行政總裁

董事會宣佈，關先生已獲委任為行政總裁，自二零一七年十二月七日起生效。

關先生之詳細履歷載列如下：

關力群

關先生，58歲，畢業於北京航空航天大學（前稱北京航空學院），主修電子技術。彼於行政管理方面擁有逾30年工作經驗。

關先生現時為本公司主要股東中航國際（香港）集團有限公司之行政總裁，過去曾擔任中國航空技術國際控股有限公司（「中航國際」，為本公司主要股東）之行政管理部部長。

於本公告日期，關先生持有6,300,000股本公司股份，相當於本公司已發行股份總數約0.1%。

除上文所披露者外，關先生(i)過去並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於過去三年亦無於任何其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

關先生與本公司並無訂立服務合約，且關先生並無指定任期。關先生有權收取年度酬金520,000港元，有關金額乃由本公司薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職務和職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與關先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任財務總監

董事會宣佈，武先生已獲委任為財務總監，自二零一七年十二月七日起生效。

武先生之詳細履歷載列如下：

武曉東

武先生，43歲，持有山西財經大學(前稱山西財經學院)會計學士學位及中國財政科學研究院會計碩士學位。彼於財務及企業融資方面擁有逾20年工作經驗。

武先生現時為中航技國際經貿發展有限公司之總會計師，過去曾擔任幸福航空控股有限公司之副總會計師及中航國際之財務部副部長。

於本公告日期，武先生持有500,000股本公司股份，相當於本公司已發行股份總數約0.01%。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎關先生及武先生加入本公司。

承董事會命
幸福控股(香港)有限公司
主席兼執行董事
李承宁

香港，二零一七年十二月七日

於本公告之英文版內，中國實體之英文名稱概為其中文名稱之譯名，僅載入以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

於本公告日期，董事會包括執行董事李承宁先生(主席)、張志標先生、王瑩女士、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。