

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，概不對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的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、行政總裁、主席及獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動 及 授權代表變動

執行董事、行政總裁、主席及獨立非執行董事變動

執行董事、行政總裁、主席及獨立非執行董事辭任

幸福控股(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年九月十八日起：

- (i) 武曉東先生(「武先生」)辭任執行董事、本公司行政總裁(「行政總裁」)及董事會主席(「主席」)；
- (ii) 張志標先生(「張志標先生」)辭任執行董事；
- (iii) 王瑩女士(「王女士」)辭任執行董事；
- (iv) 穆焱女士(「穆女士」)辭任執行董事；

- (v) 江平先生(「江先生」)辭任獨立非執行董事，彼不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，亦不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；
- (vi) 吳蕊女士(「吳女士」)辭任獨立非執行董事，彼不再為審核委員會及薪酬委員會各自的成員，亦不再為提名委員會主席；及
- (vii) 郭偉先生(「郭先生」)辭任獨立非執行董事，彼不再為提名委員會及薪酬委員會各自的成員，亦不再為審核委員會主席。

鑒於上述所有董事均由中國航空工業集團有限公司(「中國航空工業」)提名，故於中國航空工業完成轉讓本公司股份後：

武先生、張志標先生、王女士、穆女士、江先生、吳女士及郭先生各自己確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝武先生、張志標先生、王女士、穆女士、江先生、吳女士及郭先生在彼等任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事、行政總裁、主席及獨立非執行董事

董事會亦宣佈自二零二零年九月十八日起：

- (i) 陳漢偉先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁及主席；
- (ii) 張健先生(「張先生」)已獲委任為執行董事；
- (iii) 林代文先生(「林先生」)已獲委任為執行董事；
- (iv) 謝天先生(「謝先生」)已獲委任為執行董事；
- (v) 杜振基先生(「杜先生」)已獲委任為獨立非執行董事；

- (vi) 劉景偉先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事；及
- (vii) 鄭延晴先生(「鄭先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

新委任董事的履歷載列如下：

陳先生的履歷

陳先生，33歲，於企業管理及經營投資方面有逾10年經驗。彼於經營及管理國內外企業方面具有廣泛經驗，且參與並管理能源、煤礦、金融及航空物流等數個國有及民營企業。於二零一零年十一月至二零一四年一月，彼擔任東南亞一間煤礦公司ChuangLi Resource Limited之董事會主席。於二零一四年二月至二零一八年一月，彼擔任東南亞一間航空物流公司Bayon Airlines Holding limited之總經理。

陳先生(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。

陳先生與本公司訂立服務合約，並將由薪酬委員會釐定特定服務期限。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。陳先生的年度酬金將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基準，由薪酬委員會釐定並由董事會批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與陳先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

張先生的履歷

張先生，43歲，畢業於香港城市大學，持有公共及社會管理藝術學士(榮譽)學位。張先生現任冠城(集團)有限公司之董事，負責管理家族理財室的投資組合及監管該公司的營運、業務發展及合規相關事宜。張先生先前為中國銀盛國際證券有限公司(「中國銀盛」)之一名銷售總監，負責監管銷售團隊及協助該公司制定業務發展策略。彼亦負責與客戶建立長期業務關係。於加入中國銀盛前，張先生為信亨證券之一名董事，彼之管理職責涵蓋業務營運、風險管理及機構訂單簽立。

除上文披露者外，張先生(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。

張先生與本公司訂立服務合約，並將由薪酬委員會釐定特定服務期限。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。張先生的年度酬金將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基準，由薪酬委員會釐定並由董事會批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與張先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

林先生的履歷

林先生，62歲，於中國內地擁有多多年物業發展經驗。林先生曾任浙江華順房地產投資有限公司總經理及杭州元華商城建設有限公司執行董事兼總經理。林先生先亦為冠城鐘錶珠寶集團有限公司之執行董事，該公司為一間於聯交所主板上市公司(股份代號：256)。

除上文披露者外，林先生(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。

林先生與本公司訂立服務合約，並將由薪酬委員會釐定特定服務期限。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。林先生的年度酬金將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基準，由薪酬委員會釐定並由董事會批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與林先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

謝先生的履歷

謝先生，54歲，畢業於汕頭大學。謝先生自二零零八年起擔任廣東資雨泰融資租賃有限公司之董事兼總經理、自二零一三年起擔任廣東中航天旭恒源節能科技有限公司之董事會主席及自二零一五年起擔任中航天旭恒源節能科技有限公司之董事。謝先生於投資及企業管理方面擁有豐富經驗，對國內投融資環境及政策變動有深入了解。彼

已成功營運多個投資項目，服務的客戶包括國有企業、上市公司及優秀的私營企業，涉及眾多行業，如節能與環保、政府基礎設施、航空物流、醫療教育、廢物處理、新興行業、製造業及其他服務行業。

除上文披露者外，謝先生(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。

謝先生與本公司訂立服務合約，並將由薪酬委員會釐定特定服務期限。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。謝先生的年度酬金將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基準，由薪酬委員會釐定並由董事會批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與謝先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

杜先生的履歷

杜先生，54歲，於一九九九年畢業於西悉尼大學(University of Western Sydney)，獲頒工商管理學士學位，並於二零零九年自香港理工大學取得專業會計碩士學位。杜先生亦為香港會計師公會資深會員。於二零零四年至二零一一年，杜先生曾任國開國際投資有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1062)的獨立非執行董事。自二零一六年十月起，杜先生已獲委任為依波路控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1856)的獨立非執行董事。

除上文披露者外，杜先生(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。

杜先生與本公司訂立服務合約，並將由薪酬委員會釐定特定服務期限。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。杜先生的年度酬金將根

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基準，由薪酬委員會釐定並由董事會批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與杜先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

劉先生的履歷

劉先生，53歲，於一九八九年畢業於北京林業大學經濟管理學院，及於二零一六年畢業於上海高級金融學院，獲頒碩士學位。劉先生為中國註冊會計師。彼現為信永中和會計師事務所的高級合夥人，亦為首鋼集團之外部董事。劉先生亦為中國有色礦業有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1258）的獨立非執行董事、首程控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：697）的獨立非執行董事、上海耀皮玻璃集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600819）的獨立董事，以及貴陽朗瑪信息技術股份有限公司（股份代號：300288）及北京星網宇達科技股份有限公司（股份代號：002829）（該兩所公司均於深圳證券交易所上市）的獨立董事。

除上文披露者外，劉先生(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。

劉先生與本公司訂立服務合約，並將由薪酬委員會釐定特定服務期限。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。劉先生的年度酬金將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基準，由薪酬委員會釐定並由董事會批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與劉先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

鄭先生的履歷

鄭先生，41歲，為擁有學士學位之律師。彼曾為上海華夏匯鴻律師事務所之律師、上海中能企業發展(集團)有限公司之法定代表。彼現為上海韜光律師事務所之律師、寧夏新日恆力鋼絲繩股份有限公司之董事及博雅幹細胞科技有限公司之董事。

除上文披露者外，鄭先生(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。

鄭先生與本公司訂立服務合約，並將由薪酬委員會釐定特定服務期限。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。鄭先生的年度酬金將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基準，由薪酬委員會釐定並由董事會批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他與鄭先生之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生、張先生、林先生、謝先生、杜先生、劉先生及鄭先生加入本公司。

董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，自二零二零年九月十八日起：

- (i) 陳先生已獲委任為提名委員會主席；
- (ii) 張先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (iii) 林先生已獲委任為提名委員會成員；
- (iv) 謝先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (v) 杜先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (vi) 劉先生已獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (vii) 鄭先生已獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

授權代表變動

繼武先生辭任執行董事、行政總裁兼主席及王女士辭任執行董事後，武先生及王女士各自將不再為上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」），而張先生及林先生已獲委任為授權代表，自二零二零年九月十八日起生效。

承董事會命
幸福控股(香港)有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
陳漢偉

香港，二零二零年九月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳漢偉先生(主席兼行政總裁)、張健先生、林代文先生及謝天先生；及獨立非執行董事杜振基先生、劉景偉先生及鄭延晴先生。