

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

(「本公司」)

變更公司秘書

幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張愷芬女士(「張女士」)已提出辭任本公司的公司秘書，自二零一九年六月一日起生效。張女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的情況須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈吳宇豪先生(「吳先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一九年六月一日起生效。

吳先生畢業於香港理工大學，獲會計學學士學位。吳先生為香港會計師公會成員。彼於香港羅兵咸永道會計師事務所工作九年。吳先生在審核方面具有豐富經驗，對審核及會計準則具深厚知識。其所服務客戶包括建築及物業發展、製造、零售、醫藥及其他服務業等不同行業的私人及上市公司。

吳先生目前為無縫綠色中國(集團)有限公司(為GEM上市公司，股份代號：8150)的獨立非執行董事。二零一六年六月至二零一七年六月期間，他曾為艾碩控股有限公司(為GEM上市公司，股份代號：8341)的公司秘書。

董事會謹藉此機會對張女士於服務期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝，同時亦歡迎吳先生加入本公司。

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
關力群

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事關力群先生(主席兼行政總裁)、張志標先生、王瑩女士、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。