

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的內容概不負責，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份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)

**董事會會議日期**

幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二一年三月二十六日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮建議派付末期股息(如有)。

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，二零二一年三月十二日

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

獨立非執行董事

杜振基先生、劉景偉先生及鄭延晴先生