

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依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)

### 委任獨立非執行董事 以及 審核委員會組成變動

#### 委任獨立非執行董事

#### 委任獨立非執行董事

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，自二零二二年四月二十二日起，甘承倬先生(「甘先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

新委任董事的履歷載列如下：

#### 甘先生的履歷

甘先生(前稱甘亮明)，四十七歲，彼持有香港理工大學之會計學士學位及公司管治碩士學位。彼現為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及特許公司治理公會會員。甘先生擁有逾24年核數及專業會計經驗，曾任職於數間從事不同行業的香港上市公司及出任財務管理及秘書職能之高級職位。

甘先生現為結好控股有限公司（「結好」），一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：64）之執行董事兼公司秘書，永豐集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1549）及靖洋集團控股有限公司（一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8257）之獨立非執行董事。自二零二零年十一月六日起，甘先生為冠城鐘錶珠寶集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：256）之獨立非執行董事。彼自二零二一年二月十九日起擔任環聯連訊科技有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1473）之非執行董事。二零二零年十二月十六日至二零二一年七月八日，甘先生為協眾國際控股有限公司（一間曾於聯交所主板上市之公司，股份代號：3663）之獨立非執行董事。彼於二零一五年四月至二零一七年五月期間曾擔任卡撒天嬌集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2223）之獨立非執行董事以及於二零一五年九月至二零一七年四月期間為結好金融集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1469）之執行董事兼公司秘書。

甘先生於二零一三年三月獲委任為廣州海外聯誼會第六屆理事會理事，於二零一六年十二月獲委任為中國人民政治協商會議上海市寶山區委員會委員以及於二零一七年獲委任為深圳市海外聯誼會第七屆理事會理事。

除上文所披露者外，甘先生並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注，亦概無任何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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎甘先生加入本公司。

### **審核委員會組成變動**

董事會亦宣佈，自二零二二年四月二十二日起，甘先生已獲委任為審核委員會成員。

茲提述本公司日期為二零二二年四月二日有關執行董事、主席及獨立非執行董事變動以及董事委員會組成變動之公告，於委任甘先生為獨立非執行董事後，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)及3.21條之規定。

承董事會命  
幸福控股(香港)有限公司  
主席兼執行董事  
張健

香港，二零二二年四月二十二日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

張健先生(主席)、林代文先生及朱承燁先生

獨立非執行董事

杜振基先生、翁華人先生及甘承倬先生