

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

暫停執行董事職務

中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)(連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，董事會已議決暫停潘曉冬先生(「潘先生」)作為本公司執行董事的所有管理及行政職務，直至即將就建議罷免潘先生及劉雲明先生本公司董事職務而召開的股東特別大會(見本公司日期為二零一九年四月一日的公佈)得出結果為止。董事會作出有關決定乃由於董事會認為潘先生的行為並非本公司董事應有的操守，包括(但不限於)阻礙本公司香港主要營業地點的正常業務運作、阻礙舉行董事會會議，以及於指稱在沒有恰當理由及權力，且未有按照適當程序下解僱本公司僱員一事中濫用權力。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
主席
鄭俊德

香港，二零一九年四月三日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事鄭俊德先生（主席）、潘曉冬先生、劉雲明先生、Stephen William Frostick先生及李嘉琪女士；一名非執行董事黃勝藍先生以及三名獨立非執行董事常峻先生、徐景安先生及李智華先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。