

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)

#### 委任董事

幸福控股（香港）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張志標先生（「張先生」）及王瑩小姐（「王小姐」）已獲委任為執行董事，並自二零一七年七月十日起生效。

張先生及王小姐之詳細履歷分別如下：

#### 張志標先生

張先生，43歲，獲中華人民共和國（「中國」）南開大學頒授工商管理碩士學位，及獲中國江西財經大學頒授學士學位。自二零一七年三月起，張先生為本公司之主要股東中國航空工業集團公司（「中航工業」）之附屬公司中國航空技術國際控股有限公司（「中航國際」）之規劃發展部及經營管理部部長。張先生過去亦曾擔任中航國際其他職位，包括於二零一六年八月至二零一七年三月擔任行政管理部部長、於二零一一年五月至二零一六年七月擔任戰略發展部副部長、於二零一五年二月至二零一六年七月擔任國際航空業務辦公室主任，以及於二零一零年八月至二零一一年五月擔任資本運營辦公室副主任。加入中航國際之前，張先生曾任江南證券有限責任公司（現名為中航證券有限公司）總裁助理及江南金融研究所所長。張先生在管理、航空業務、戰略規劃、行業研究、證券、投資及首次公開招股方面有超過21年工作經驗。

張先生與本公司並無訂立任何服務合約，彼可享年度酬金港幣36,000元。張先生之酬金乃按本公司之薪酬政策，經考慮彼於本集團之職責及職務、本集團之表現及盈利，以及市場準則後，由本公司薪酬委員會檢討及審批，當中包括董事袍金須經本公司之薪酬委員會按董事會所賦予之權力不時檢討。張先生須根據本公司之組織章程細則，於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任，並於其後在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，張先生於本公告日期前過去三年，並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何其他重大委任、專業資格或董事職位，與本公司任何其他董事、管理高層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。於本公告日期，除執行董事外，張先生於本公司股份中並無於本集團任何其他職務，亦不具有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概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，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

#### 王瑩小姐

王小姐，30歲，獲法國歐洲知識經濟與管理學院頒授供應鏈管理及採購碩士學位、獲法國里爾第二大學頒授工商管理學士學位（乃第二個學士學位），以及獲中國武漢大學頒授第一個學士學位。王小姐於二零一一年加入中航國際控股股份有限公司（「中航國際控股」）（中航國際之附屬公司，該公司股份於聯交所主板上市），並於二零一六年五月至二零一六年十二月期間獲調配至中航工業戰略與資本部掛職，負責中航工業附屬公司（其證券於香港、中國或海外證券市場上市）的重組方案規劃和審核工作。王小姐現時於中航國際之資產與資本投資辦公室任職，負責中航國際附屬公司（其證券於香港、中國或海外證券市場上市）的重組及再融資方案規劃和審核工作。王小姐在上市公司合規管理、投資者關係及資金管理方面具有豐富工作經驗。

王小姐與本公司並無訂立任何服務合約，彼可享年度酬金港幣36,000元。王小姐之酬金乃按本公司之薪酬政策，經考慮彼於本集團之職責及職務、本集團之表現及盈利，以及市場準則後，由本公司薪酬委員會檢討及審批，當中包括董事袍金須經本公司之薪酬委員會按董事會所賦予之權力不時檢討。王小姐須根據本公司之組織章程細則，於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任，並於其後在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，王小姐於本公告日期前過去三年，並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司持有任何其他重大委任、專業資格或董事職位，與本公司任何其他董事、管理高層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。於本公告日期，除執行董事外，王小姐於本公司股份中並無於本集團任何其他職務，亦不具有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無其他與王小姐之委任有關之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生及王小姐加入董事會。

承董事會命  
幸福控股(香港)有限公司  
執行董事兼行政總裁  
汪曉偉

香港，二零一七年七月十日

於本公告日期上述董事變動後，董事會包括執行董事朱冬先生(主席)、汪曉偉先生(行政總裁)、臧崢先生、肖瑋先生、張志標先生及王瑩小姐；以及獨立非執行董事胡曉文先生、宮長輝先生及黃波先生。