



## 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)

#### 董事名單及其角色與職能

自二零一七年七月十日於董事委任生效後，幸福控股(香港)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事：

朱冬先生 (主席)

汪曉偉先生 (行政總裁)

臧崢先生

尚璋先生

張志標先生

王瑩小姐

##### 獨立非執行董事：

胡曉文先生

宮長輝先生

黃波先生

三個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事姓名	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱冬	-	M	C
胡曉文	C	C	M
宮長輝	M	M	M
黃波	M	M	M

##### 附註：

C – 有關董事委員會的主席

M – 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年七月十日