

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份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)

更換公司秘書

幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李智聰先生(「李先生」)已提出辭任(「辭任」)本公司之公司秘書(「公司秘書」)，於二零一五年六月一日起生效。李先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任之情況需香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，顏慧金女士(「顏女士」)已獲委任為公司秘書(「委任」)，及該委任將於二零一五年六月一日起生效。顏女士為包建原律師事務所之顧問，並擁有十年以上的企業及商業法律執業經驗。目前，彼亦是聯交所主板上市公司中國資源交通集團有限公司(股份代號：269)之公司秘書。

董事會謹藉此機會向李先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎顏女士加入本公司。

承董事會命
幸福控股(香港)有限公司
姬輝
行政總裁

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括九名董事，其中非執行董事為季貴榮先生(主席)；執行董事為姬輝先生(行政總裁)、臧崢先生、張傳軍先生、肖璋先生及汪曉偉先生；獨立非執行董事為胡曉文先生、宮長輝先生及吳蒙先生。