

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，概不對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)

### 於二零一八年五月三十日舉行之 股東周年大會之投票結果

在幸福控股（香港）有限公司（「本公司」）於二零一八年五月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有載列於日期為二零一八年四月二十五日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內的提呈決議案均以按股數投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會報告書及核數師報告書。	1,665,201,261 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選張志標先生為執行董事；	1,667,501,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王瑩女士為執行董事；	1,667,501,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選傅方興先生為執行董事；	1,667,501,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選穆焱女士為執行董事；	1,665,201,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選付瀟女士為執行董事；	1,665,201,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選江平先生為獨立非執行董事；	1,665,201,261 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(g) 重選吳蕊女士為獨立非執行董事；	1,665,201,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選郭偉先生為獨立非執行董事；	1,665,201,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 重選關力群先生為執行董事；及	1,667,501,261 (100.00%)	0 (0.00%)
	(j) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,665,201,261 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,667,501,261 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置額外之本公司股份(「股份」)，數量不多於本決議案日期已發行股份數目之20%。*	1,667,451,261 (99.99%)	50,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以回購股份，數量不多於本決議案日期已發行股份數目之10%。*	1,667,501,261 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司回購之股份數目增加至根據第4項決議案授予董事之一般授權。*	1,667,451,261 (99.99%)	50,000 (0.01%)

\* 第4、5及6項決議案的全文載於股東周年大會通告內。

附註：

- (a) 由於超過50%的票數贊成上述每一項決議案，因此，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東周年大會日期，已發行股份總數為5,943,745,741股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東周年大會，並於會上對決議案投票的股份總數為5,943,745,741股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就任何決議案放棄表決權。
- (f) 概無本公司股東於日期為二零一八年四月二十五日之本公司通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上獲委任為點票的監票員。

承董事會命  
幸福控股(香港)有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
關力群

香港，二零一八年五月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事關力群先生(主席兼行政總裁)、張志標先生、王瑩女士、傅方興先生、穆焱女士及付瀟女士，以及獨立非執行董事江平先生、吳蕊女士及郭偉先生。