

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)

### 股東大會通告

茲通告幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月三十一日(星期二)上午九時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第1座18樓1804A室舉行股東大會(「股東大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 茲授權本公司遵照本公司日期為二零一九年十一月十四日之公告以及本公司日期為二零一九年十二月十二日將予寄發之通函所述主要條款通過上海聯合產權交易所有限公司(或董事會之後確定的其他股權交易所)以公開招標方式出售上海商聚實業有限公司100%權益(「建議出售事項」)及批准、追認及確認建議出售事項下擬進行的交易；及
- (b) 事先向本公司任一董事授出一般授權「建議授權」以進行建議出售事項(倘有成功中標者)及完成建議出售事項以行使本公司所有權力及在可能屬必要、適宜或權宜的情況

下進行一切相關行動及事宜並簽署及交付一切相關文件，以便實行建議出售事項項下擬進行的任何或所有交易或使其生效。」

為及代表  
**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，二零一九年十二月十二日

註冊辦事處及主要營業地點：

香港金鐘道95號統一中心35樓A02室

附註：

1. 有權出席股東大會並於會上投票之任何股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席大會及(在本公司之組織章程細則之條文之規限下)投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東大會以代表本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任文件須註明獲委任之各有關受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 如屬本公司股份聯名持有人，由較優先的聯名持有人所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，均須接受為代表其餘聯名持有人的唯一表決，而就此而言，優先準則須按股東登記冊內各姓名或名稱所排行的先後次序而決定。
3. 隨附適用於股東大會之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印備之指示正式填妥及簽署，並連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，於股東大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東大會或其任何續會並於會上投票。
4. 為釐定出席股東大會及於會上投票之資格，股東須於二零一九年十二月二十日(星期五)下午四時三十分前將相關過戶文件連同股票遞交至本公司之股份過戶登記處，以辦理登記手續。
5. 於股東大會上之任何股東表決(無論親身或委派代表出席)須以投票方式進行。

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、王瑩女士及穆焱女士，以及獨立非執行董事江平先生、吳蕊女士及郭偉先生。