

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的內容概不負責，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份內容而產生或因依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)

執行董事、主席 及 獨立非執行董事變動 以及 董事委員會組成變動

執行董事、主席及獨立非執行董事變動

執行董事、獨立非執行董事、行政總裁及主席辭任

幸福控股(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (i) 陳漢偉先生(「陳先生」)辭任執行董事、本公司行政總裁(「行政總裁」)及董事會主席(「主席」)，彼不再為提名委員會主席，自二零二二年一月三十日生效；
- (ii) 謝天先生(「謝先生」)辭任執行董事，彼不再為薪酬委員會的成員，自二零二二年一月三十一日生效；
- (iii) 劉景偉先生(「劉先生」)辭任獨立非執行董事，彼不再為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的成員，自二零二二年一月三十一日生效；及

(iv) 鄭延晴先生(「鄭先生」)辭任獨立非執行董事，彼不再為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的成員，自二零二二年一月三十一日生效。

陳先生、劉先生、謝先生及鄭先生各自均確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事。

委任執行董事、主席及獨立非執行董事

董事會亦宣佈，自二零二二年二月四日起：

(i) 執行董事張健先生(「張先生」)已獲委任為董事會主席；

(ii) 朱承燁先生(「朱先生」)已獲委任為執行董事；及

(iii) 翁華人先生(「翁先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

新委任董事的履歷載列如下：

朱先生的履歷

朱先生，38歲，現任冠城鐘錶珠寶集團有限公司附屬公司董事。朱先生於二零零七年畢業於澳大利亞麥考瑞大學，獲得應用金融學士學位。朱先生於二零一七年畢業於中國政法大學，獲法學碩士學位。彼於二零零八年至二零一五年擔任中投投資擔保有限公司董事長助理，完成多項收購擔保業務。於二零一五年至二零二零年，朱先生擔任北京銀行建國分行副行長、南緯路分行行長，為科技業務客戶提供融資服務。

除上文所披露者外，朱先生並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

翁先生的履歷

翁先生，55歲，於一九八七年畢業於廈門大學，獲得金融學士學位。翁先生在中國農業銀行擁有逾30年的豐富經驗。彼於一九八七年七月至一九八八年八月在福清農業銀行工作。彼於一九八八年九月至二零零九年三月在福建農業銀行審計部工作，歷任行長助理、副行長。

彼於二零零九年三月至二零一三年十月任泉州市農業銀行黨委副書記、副行長。彼於二零一三年十一月至二零一四年六月任福建農業銀行機構業務部總經理。彼於二零一四年七月至二零一六年十二月任莆田市農業銀行黨委書記、行長。彼於二零一七年一月至二零二零年七月任福建農業銀行內部合規部總經理。

除上文所披露者外，翁先生並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱先生及翁先生加入本公司。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二二年二月四日起：

- (i) 杜振基先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (ii) 翁先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；

劉先生及鄭先生辭任後，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數將分別低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條規定的最低人數。

上述不合規事項僅因劉先生及鄭先生辭任所致。董事會正就委任獨立非執行董事物色具備適當背景及資格的合適人選，並將盡快於上市規則規定的三個月內填補空缺。本公司將適時就該等委任作出進一步公告。

承董事會命
幸福控股(香港)有限公司
主席兼執行董事
張健

香港，二零二二年二月四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

張健先生(主席)、林代文先生及朱承燁先生

獨立非執行董事

杜振基先生及翁華人先生