

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)

股東週年大會通告

茲通告幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)下午二時三十分假座中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會，旨在：

作為普通事項及普通決議案：

1. 考慮及接納本公司截至二零二一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」)報告及核數師報告；
2. (a) 重選張健先生為執行董事；
(b) 重選朱承燁先生為執行董事；
(c) 重選翁華人先生為獨立非執行董事；
(d) 重選甘承倬先生為獨立非執行董事；及
(e) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為普通決議案：

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司之額外股份(「**股份**」)，授出權利以認購或將任何證券轉換為股份(包括發行可轉換為股份之任何證券或購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利)，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准可附加於董事獲授之任何其他授權，並將授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是根據購股權或其他原因而配發)之股份總數，除根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 因行使根據本公司現有購股權計劃或現時採納且由本公司股東批准之類似安排授出之購股權或權利而授出購股權或權利以認購或發行本公司股份；或
 - (iii) 根據不時生效本公司之組織章程細則(「**細則**」)就股份實施之任何以股代息或類似安排所規定配發及發行股份以代替全部或部份股息；或
 - (iv) 於根據本公司授出之任何購股權、認股權證或類似權利或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購或兌換權後之股份發行，

不得超過：

(aa) 於本決議案獲通過之日已發行股份總數之20% (惟若於通過本決議案後按香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)第170(2)(e)條規定，將任何或全部股份轉換成數量較多或較少之股份，則可予調整)；及

(bb) (倘董事獲本公司股東另行通過之普通決議案授權) 本公司於本決議案獲通過後回購之股份總數 (最多相當於第5項決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%)，

且本決議案(a)段之授權亦將受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過之日起至下列三者中之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 細則、公司條例或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權之時；

「**供股**」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份，或發行認股權證、購股權或附有認購股份之權利之其他證券，惟董事有權就零碎股權，或任何香港以外領域法律，或任何認可監管機構或任何香港以外領域的證券交易所之規定項下任何限制或責任，作出彼等認為必需或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(b)段一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以於聯交所或股份可能進行上市及就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所回購股份或按照證券及期貨事務監察委員會或聯交所之規則及規定、公司條例及其他一切適用法例回購股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准在有關期間內可回購之股份總數不得超過於本決議案獲得通過之日已發行股份總數之10%(倘於通過本決議案後，根據公司條例第170(2)(e)條轉換任何或全部股份為較大或較小股份數目，則可予調整)；而根據本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案通過之日起至下列三者中之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 細則、公司條例或任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本決議案授予董事之授權被本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之時。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**授權董事行使上文第4項決議案(a)段有關該決議案(c)段(iv)(bb)分段所述本公司股本之權力。」

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，二零二二年四月二十九日

註冊辦事處：

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
19樓1905A室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。鑒於COVID-19疫情，股東可以考慮委任股東週年大會主席作為其受委代表就決議案進行投票，而毋需親自出席股東週年大會。由於不宜於COVID-19疫情期間舉行大型集會，因此即將舉行的股東週年大會將不提供飲料或分發紀念品。任何不遵守將於股東週年大會上採取的預防措施，或須根據香港特別行政區政府規定進行隔離的人員，均可能被拒絕進入會議場地。
2. 如屬股份之聯名持有人，親身或委派代表投票且排名在首者之票數將予接受，其他聯名持有人之票數將不予受理。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內就股份排名先後而釐定。
3. 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署公證核證之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格被視為已撤銷論。

4. 本公司將於二零二二年六月十四日(星期二)至二零二二年六月十七日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票,請不遲於二零二二年六月十三日(星期一)下午四時三十分將全部填妥過戶表格連同相關股票送交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)辦理登記手續。
5. 就上文所提呈第2項決議案而言,全部退任董事詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函附錄二。
6. 就上文所提呈第4及第6項決議案而言,本公司正根據上市規則向本公司股東尋求批准,授予董事配發及發行本公司股份之一般授權。
7. 就上文所提呈第5項決議案而言,董事謹此聲明彼等僅在認為符合本公司股東利益之情況下始會行使該決議案賦予之權力以回購股份。本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函附錄一載有說明函件,當中載有上市規則規定之必要資料,使股東於投票表決時可對所提呈決議案作出知情決定。
8. 若會議當日上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號或香港特別行政區政府宣佈的「超強颱風來臨的極端狀況」生效,又或COVID-19疫情的影響使得變更股東週年大會日期,會議將自動延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站(www.avicjoyhk.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告,通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間,會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下,股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。
9. 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;及獨立非執行董事杜振基先生、翁華人先生及甘承倬先生。