

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)

### 於二零二二年六月十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

於幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)在二零二二年六月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為二零二二年四月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)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.	考慮及採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。	1,596,441,239 (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
2.	(a) 重選張健先生為執行董事；	1,596,441,239 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選朱承燁先生為執行董事；	1,596,441,239 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選翁華人先生為獨立非執行董事；	1,596,441,239 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選甘承倬先生為獨立非執行董事；	1,596,441,239 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,596,441,239 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,596,441,239 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份(「股份」)，數量不得超過於本決議案之日已發行股份數目之20%。*	1,596,440,470 (99.99%)	769 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以回購股份，數量不得超過於本決議案之日已發行股份數目之10%。*	1,596,440,470 (99.99%)	769 (0.01%)
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。*	1,596,440,470 (99.99%)	769 (0.01%)

\* 第4、5及6項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (a) 由於超過50%的票數贊成第1至6項決議案，因此，該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，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週年大會，並於會上就決議案表決的股份總數為5,943,745,741股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，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條所載須於會上放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。
- (f) 概無股份持有人於日期為二零二二年四月二十九日之本公司通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (g) 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。
- (h) 本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

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，二零二二年六月十七日

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、翁華人先生、甘承倬先生