

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）

變更公司秘書

及

授權代表

幸福控股（香港）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳宇豪先生（「吳先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及林代文先生不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二二年七月三十一日起生效。

吳先生確認彼與董事會於任何方面並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，彭啟昌先生（「彭先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年八月一日起生效。彭先生為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）之會員。彭先生於公司秘書、企業管治及合規事宜方面擁有豐富的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝吳先生於其任期內作出的貢獻，並熱烈歡迎彭先生履新。

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，二零二二年八月一日

於本公告日期，董事會包括以下成員：

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、甘承倬先生及駱子邦先生