

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)

**董事會會議日期**

幸福控股（香港）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年八月二十五日（星期五）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審計中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
幸福控股（香港）有限公司  
行政總裁兼執行董事  
汪曉偉

香港，二零一七年八月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱冬先生（主席）、汪曉偉先生（行政總裁）、臧崢先生、尚瑋先生、張志標先生及王瑩小姐；以及獨立非執行董事胡曉文先生、宮長輝先生及黃波先生。