

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之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 及 繼續暫停買賣

茲提述(i)幸福控股(香港)有限公司(「本公司」)日期分別為二零二三年二月二十八日、二零二三年五月二十五日、二零二三年八月二十四日、二零二三年十一月二十七日及二零二四年二月二十八日的公告，內容有關暫停買賣之季度更新；及(ii)本公司日期分別為二零二三年三月二十九日、二零二三年四月十四日、二零二三年十月十日及二零二四年四月八日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二二年年度業績，二零二三年中期業績及二零二三年年度業績(統稱為「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年五月二十八日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准分別為(i)二零二二年年度業績(ii)二零二三年中期業績；及(iii)二零二三年年度業績，及考慮派付末期及/或中期股息(如有)。

### 繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二二年十一月二十九日(星期二)上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司將適時根據上市規則之規定作出進一步公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

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，二零二四年五月十六日

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、駱子邦先生及張霆邦先生