

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Bolina

**BOLINA HOLDING CO., LTD.**

**航標控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1190)

## 股東特別大會通告

茲通告航標控股有限公司謹訂於2017年5月19日（星期五）下午三時正假座香港九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈2樓舉行股東特別大會（「大會」）或其任何續會，藉以考慮及酌情通過（無論修訂與否）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「**動議**林松根先生獲委任為本公司執行董事，即刻生效；」
2. 「**動議**梁志輝先生獲委任為本公司執行董事，即刻生效；」
3. 「**動議**謝桂琳女士獲委任為本公司非執行董事，即刻生效；」
4. 「**動議**林繼陽先生獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效；」
5. 「**動議**林絢琛博士獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效；」
6. 「**動議**鄧春梅女士獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效；」
7. 「**動議**罷免鄭志鴻先生之本公司執行董事職務，即時生效；」
8. 「**動議**罷免楊清雲先生之本公司執行董事職務，即時生效；」
9. 「**動議**罷免張明先生之本公司執行董事職務，即時生效；」
10. 「**動議**罷免孫玉梅女士之本公司執行董事職務，即時生效；」

11. 「**動議**罷免林英才先生之本公司執行董事職務，即時生效；」
12. 「**動議**罷免江國祥先生之本公司獨立非執行董事職務，即時生效；」
13. 「**動議**罷免張書軍先生之本公司獨立非執行董事職務，即時生效；」
14. 「**動議**罷免郭惠玲先生之本公司獨立非執行董事職務，即時生效；」
15. 「**動議**鄭志鴻先生獲選舉及委任為本公司執行董事，即時生效；」
16. 「**動議**張明先生獲選舉及委任為本公司執行董事，即時生效；」
17. 「**動議**孫玉梅女士獲選舉及委任為本公司執行董事，即時生效；」
18. 「**動議**林英才先生獲選舉及委任為本公司執行董事，即時生效；」
19. 「**動議**江國祥先生獲選舉及委任為本公司獨立非執行董事，即時生效；」
20. 「**動議**張書軍先生獲選舉及委任為本公司獨立非執行董事，即時生效；」
21. 「**動議**郭惠玲女士獲選舉及委任為本公司獨立非執行董事，即時生效；」
22. 「**動議**罷免由2017年3月20日起至大會日期止期間獲委任加入本公司董事會之各位董事，即時生效；」

承董事會命  
航標控股有限公司  
主席  
鄭志鴻

香港，2017年4月11日

附註：

1. 除另有所指外，此等決議案內所用詞彙與本公司日期分別為2017年3月22日及2017年4月10日且標題為「召開股東特別大會以委任及罷免董事之提議」之公告內所採用者具有相同涵義。
2. 任何有權出席大會（或其任何續會）並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士根據本公司之公司章程代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上受委代表代其出席本公司股東大會或類別股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東之受委代表有權行使有關股東可行使之相同權力。
3. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
4. 擬於大會上獲選為本公司董事之候選人之履歷詳情載於將適時寄發之通函內。
5. 本公司將自2017年5月16日（星期二）至2017年5月19日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續以釐定出席大會並於會上投票的本公司股東的權利。上述期間不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件最遲須於2017年5月15日（星期一）下午4:30前送抵本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人均可親身或由受委代表就有關股份於本公司股東大會上投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席大會，則只有排名首位之股東親身或由受委代表作出之投票方獲接納，而其他聯名登記持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊之排名次序而定。

於本通告日期，執行董事包括鄭志鴻、楊清雲、張明、孫玉梅及林英才以及獨立非執行董事包括江國祥、張書軍及郭惠玲。