

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，並明確表示不會就本公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)

獨立非執行董事、審核委員會成員及 薪酬委員會成員辭任

航標控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，郭惠玲女士（「郭女士」）因需要分配更多時間處理個人工作安排，已辭任獨立非執行董事，自2017年8月3日起生效。據此，郭女士自2017年8月3日起亦將辭任董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

郭女士確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對郭女士於任職期間為本公司作出的貢獻致以謝意。

於郭女士辭任之後，獨立非執行董事及審核委員會成員之人數會將降至少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條規定之最低人數，而薪酬委員會之所需組成人數將降至少於符合上市規則第3.25條之規定人數。本公司現正於切實可行情況下盡快物色合適人選填補空缺。按照上市規則第3.11、3.23及3.27條之規定，有關委任須於郭女士辭任之生效日期起計三個月內作出。本公司將於適當時候另行作出公告。

代表董事會
航標控股有限公司
主席
鄭志鴻

2017年8月3日

於本公告日期，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及張書軍。