

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，概不會就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。

# 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)

## 委任獨立非執行董事 及 審核委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，夏女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，由2017年8月16日起生效。

航標控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，夏重萍女士（「夏女士」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由2017年8月16日起生效。

夏女士，33歲，於2007年畢業於江西農業大學，獲得經濟學學士學位。夏女士於資產管理行業及其他行業擁有逾7年的銷售及市場管理經驗。

夏女士並未與本公司訂立服務合約。根據本公司之章程細則，夏女士須於本公司的股東大會上輪席告退及重選連任。夏女士將會收取董事袍金每年96,000港元，有關金額乃經參考彼於本公司的職責和職務、目前市況及本公司的薪酬政策後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，夏女士於過往三年內，概無於其他上市公司擔任職位及擁有專業資格或擔任董事。彼與任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。夏女士於獲委任前概無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，概無任何其他有關夏女士獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露或須提呈本公司股東（「股東」）垂注。

本公司謹藉此歡迎夏女士加入董事會。

代表董事會  
航標控股有限公司  
主席  
鄭志鴻

香港，2017年8月16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、張書軍及夏重萍。