

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分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。

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)

公司秘書變更

航標控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，翟志勝（「翟先生」）已辭任本公司公司秘書，自2018年8月17日起生效。翟先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任上述職位之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

於翟先生辭任後，董事會欣然宣佈，文潤華先生（「文先生」）已獲委任為本公司公司秘書，自2018年8月17日起生效。

文先生持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位。彼目前為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。文先生於公司秘書專業擁有廣泛工作經驗。

董事會藉此機會感謝翟先生於任職本公司公司秘書期間所作的寶貴貢獻，並向文先生致以熱烈歡迎。

承董事會命
航標控股有限公司
主席
鄭志鴻

香港，2018年8月17日

於本公告日期，執行董事為鄭志鴻、楊清雲、孫玉梅、林英才及張石磊；獨立非執行董事為江國祥、張書軍及夏重萍。